

# מדינת ישראל

משרדי הממשלה

ס

כפי תיק

משרד הבריאות

①

תיק תקציבים

\_\_\_\_\_

מ- 2 באוקטובר 2001

מ- 8 באפריל 2001

מקור

מפי תיק מקורי

מחלקה לבריאות

שם תיק: המנכ"ל אהרון דומב - תקציבים  
מזהה פנימי: **גל-6/48447**  
מזהה פריט: 0001asi  
כתובת: 77-777-77  
תאריך הדפסה: 27/01/2019

6

10/13/25  
HB



אגף כלכלה ותקציב

8 מרץ, 2001

י"ג אדר, תשס"א

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל

נתקבל מס' 1142-2001-22

13-03-2001

הערות

סיכום ישיבה - בחינת תקציב אגף מערכות מידע לשנת 2001

השתתפו: רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב, יוסי שטיבר - מנהל אגף מערכות מידע, ונונו אשר - אגף כלכלה ותקציב.

סוכם:

אגף המחשוב יערך ויפעל בשנת 2001 במסגרת התקציב בסך של 6.5 מלש"ח אשר הוקצו לו ( בשנת 2000 אגף המחשוב קיבל תוספת של 3.5 מלש"ח ועמד על 10 מלש"ח ובשנת 1999 תקציב האגף בסוף השנה עמד על 7.7 מלש"ח ).

לטענת מר יוסי שטיבר תקציב הבסיס הנדרש לפעילות אגף המחשוב בשנת 2001 היינו 8 מלש"ח, דהיינו נדרשת תוספת של 1.5 מלש"ח. במידה ודרישת אגף המחשוב לתוספת האמורה לא תתקבל בחיוב יהיה צורך לצמצם פעילות או להעמיס חלק מהתקציב על גורמים אחרים במשרד ע"פ הפירוט הבא:

1. תחזוקת מערכות המחשוב בלשכות חו"ל - החלפת ציוד והסכמי תחזוקה ( 600 אלש"ח ).
2. תמיכה שוטפת בתפעול מערכת הנהח"ש AVIV ( 400 אלש"ח ).
3. קיצוץ ההוצאות עבור תחזוקת המערכות - כ"א ( קיצוץ של 4 עובדים והורדת תקציב כ"א מ- 6 מליון ל- 5 מלש"ח ).

הנושא על השלכותיו יובא לדיון בפני הנהלת המשרד.

רשם: ונונו אשר

העתקים: איתי אייגס - מנכ"ל  
רפי בן חור - סמנכ"ל בכיר מנהל ומשאבי אנוש  
מנחם וייס - חשב  
משתתפים

לפי-076. 2010-151

התקציב  
170

סיכום פיון כלכלי עם בצועים חודשיים לתקנות (באלפי ש"ח) (דוח 17)  
נכון ל- 13/09/01 תקופת השכונאית 0 092001 שנה תקציבית 01 חשבות 11 יחידה ביצוע

מספר	שם תקנה	תקציב מוסכמים	ביצוע מצטבר כולל כדרך תקציב	יתרת תקציב	יתרת החת' אחוז		ביצוע לפי חודשים (כולל ביצוע בדרך)											
					אחוז בצוע ב. בדרך	יתרה לאחר לאחרי החתיבויות החתיב'	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	01	01	01
37010101	שיא כח אדם	16,040	10,888	5,152	68	5,152	68	1,170	1,290	1,062	1,550	1,176	1,815	1,536	1,290	0	0	0
37010102	עבודה בלתי צמיחה	4,860	3,742	1,118	77	1,118	77	362	463	376	482	424	508	436	0	0	0	
37010103	שעות נוספות	1,569	1,350	219	86	219	86	137	178	143	214	148	183	158	0	0	0	
37010107	כוננויות	108	105	3	97	3	97	11	13	12	18	14	14	13	0	0	0	
37010108	שכר שליחים	9,558	7,310	2,248	76	2,248	76	735	0	823	1,433	1,205	973	967	16	1,158	16	
37010109	אחזקת רכב ונסיעות	4,602	3,748	854	81	854	81	1,198	215	350	451	346	487	350	21	330	21	
37010110	שירותי כח אדם חיצוני	1,014	710	304	70	304	70	0	202	78	82	82	0	108	0	0	0	
37010199	שיא כח אדם - רוזבה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37010201	פעולות כלליות בחיירו 2	2	2	0	97	0	97	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
37010202	פעולות רווחה	388	290	98	75	98	75	13	8	98	58	1	40	45	16	0	0	
37010205	נסיעות לחו"ל	710	501	209	70	209	70	67	55	41	16	154	83	50	20	0	0	
37010208	מיסים עירוניים	977	829	148	85	148	85	163	161	7	159	7	0	8	159	0	0	
37010209	שכר דירה	2,153	1,301	852	60	852	60	0	0	0	0	0	208	796	0	0	0	
37010210	הפעול ואחזקה	2,130	1,227	903	57	903	57	105	186	135	149	124	215	136	65	0	0	
37010213	דאר טלפונים ומשלוחים	2,090	1,393	697	67	697	67	86	182	115	227	138	229	139	84	0	0	
37010214	הדרכה והשתלמויות	501	290	211	58	211	58	48	57	32	11	23	32	33	40	0	0	
37010215	שמירה ובטחון	570	484	86	85	86	85	48	51	39	28	124	69	62	2	0	0	
37010216	דמי שמוש בדיוור מטעלה	1,330	659	671	49	659	49	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	
37010221	אחזקת רכב מטעלה	434	190	244	44	244	44	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	
37010222	רכישה רכב מטעלה	57	0	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37010223	רכב מטעלה - רלק ואח	228	138	90	60	90	60	0	21	18	19	21	15	23	2	0	0	
37010225	פעולות הדובר	656	502	154	76	154	76	97	15	12	132	13	175	35	3	100	3	
37010226	השתתפות באירגונים כנ	500	497	3	99	3	99	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	
37010228	השתתפות במשרד לבטחון	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37010230	הכנסה מגורמי חוץ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37010302	חומרים מחבלים	277	261	16	94	16	94	1	96	0	0	2	250	4	1	0	0	
37010303	החזוקה הוכנה בסיסית	884	537	347	61	347	61	2	61	0	503	29	0	0	1	0	0	
37010304	קניית שירותי מיחשוב	433	616	-183	142	-183	142	9	158	28	0	9	0	0	2	0	0	
37010305	הטמעה מערכות מחשב	182	111	71	61	71	61	0	72	9	9	75	0	0	0	0	0	
37010306	התקנה והטמעה מערכות	101	108	-7	106	-7	106	0	106	14	0	1	8	0	0	0	0	
37010307	החזוקת חומרה	424	399	25	94	25	94	0	95	0	327	69	0	1	2	0	0	
37010308	החזוקת הוכנות יטומיו	2,396	1,865	531	78	531	78	81	9	0	53	1	75	779	948	0	0	
37010309	החזוקת הקטורת	387	154	233	40	233	40	42	225	0	0	1	0	73	76	0	0	
37010310	מערכות פיוע ובקרה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37010401	חמ"ח - מנהלה ושיווק	1,448	1,000	448	69	448	69	88	166	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
37010408	חמ"ח - שכר	5,993	3,400	2,593	57	2,593	57	100	0	0	0	0	0	900	0	0	0	
37010409	חמ"ח - שכר דירה	806	500	306	62	306	62	100	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
37020401	רישוי ותקינה	174	42	132	24	132	24	49	3	0	9	0	12	1	8	0	0	
37020402	דרוג בחי סלון	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37020404	עתודה לפעולות מיוחדו	1,340	0	1,340	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37020801	פעולות המחוזות	998	475	523	48	523	48	64	61	44	2	25	-28	183	3	68	3	
37020802	פעולות ביקורת	70	38	32	54	32	54	0	54	1	0	0	0	13	5	9	5	
37020803	ארוצים ומוסעים	4,651	1,893	2,758	41	2,758	41	58	490	24	17	792	427	100	43	0	0	
37020804	השתתפות במשרד לאיכות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37020806	הכנסות המחוזות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37021001	תמיכות פעובנות המרי	637	0	637	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

הסכומים בשורות הסך הכל עוגלו לאלפי ש"ח לאחר הסכימה, על מנת לדייק





סיכום מיון כלכלי עם בצועים חודשיים לתקנות (כאלפי ש"ח) (דוח 11)  
 נכון ל- 13/09/01 תקופה השבועית 0 092001 שנה תקציבית 01 השבועות 11 יחידה כיצוע

מספר	שם תקנה	תקציב מיומנים	מזעבר כולל כרוך תקציב	יתרה	יתרה התח' אחוז בניכוי בצוע ב כרוך		אחוז יתרה לאחר לאחר התחייבות התחייב'	כיצוע לסי חודשיים (כולל כיצוע כרוך)																	
					0101	0102		0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	01	01	01								
78010102	אצבע הגליל כללי	4,630	1,500	3,130	32	2,445	85	885	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010103	גליל הררי כללי	2,950	150	2,800	5	2,082	76	718	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010104	סוכב כנרת כללי	4,848	2,450	2,398	50	811	67	1,585	0	0	0	0	1,950	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010105	העסקים וגליל תחתון כ	1,192	34	1,158	3	2,198	187	-1,040	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010106	עכו העתיקה	15,000	7,250	7,750	48	2,891	68	4,859	250	1,000	500	500	250	3,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010107	קרית שמונה	2,870	1,500	1,370	52	528	71	842	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010108	גולן כללי	4,343	788	3,555	18	3,269	93	286	0	0	0	0	0	288	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010109	נהריה וחוף צפון	3,917	3,250	667	83	300	91	367	250	0	0	0	800	500	500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
78010110	חוף מרכז כללי	2,146	590	1,556	27	424	47	1,132	250	0	0	0	150	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010111	טבריה	5,000	975	4,025	19	4,025	19	4,025	0	300	0	250	125	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
78010112	סיתות היירות במגזר	1,500	1,250	250	83	25	250	85	225	700	0	250	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010113	השתתפות משרד המנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010114	חיפה	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010115	כרמל כללי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010116	נתניה	2,000	2,000	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010117	צפת	5,000	2,011	2,989	40	2,989	100	0	0	0	0	0	0	1,611	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010118	פירון	2,000	280	1,720	14	1,720	100	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010121	המ"ח - תקציב הכנון	6,010	3,100	2,910	51	2,985	101	-75	250	500	500	500	50	800	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010125	שילוט היירותי	1,919	575	1,344	30	1,330	31	1,330	500	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010126	המ"ח כללי	4,013	2,750	1,263	68	900	91	363	500	500	750	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010127	חוף דרומי כללי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010128	החזרים מסרוויקטים	-1,276	0	-1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010132	מרכז כללי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010133	עתיקות בית שאן	6,823	3,960	2,863	58	97	59	2,766	1,250	0	0	0	0	2,000	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010134	אגם מעלות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010135	ציפורי	975	250	725	26	575	85	150	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010136	נצרת	4,500	3,825	675	85	1,291	114	-616	500	0	250	250	500	2,075	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010137	קיסריה	3,388	3,000	388	88	45	90	343	0	500	500	0	850	150	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010138	יפו	6,800	3,365	3,435	49	5,356	128	-1,921	1,750	0	0	0	115	1,300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010139	אילת	3,562	1,250	2,312	35	3,821	142	-1,509	0	0	0	0	0	50	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010140	ירושלים כללי	19,735	7,500	12,235	38	8,174	79	4,061	3,250	1,500	1,000	0	750	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010141	מכיכות ירושלים	2,200	1,460	740	66	568	92	172	0	0	0	0	260	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010143	אזור יש"ע	1,350	0	1,350	0	2,500	185	-1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010144	בקעה וים המלח	3,848	2,137	1,711	55	1,363	91	348	1,000	800	0	0	0	337	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010145	יד ושם	4,000	2,000	2,000	50	3,071	127	-1,071	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010146	ירושלים - מע"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010147	ירושלים - סרוויקטים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010163	כפרי היירות	2,500	1,500	1,000	60	1,036	101	-36	0	0	0	0	0	1,000	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010167	עזרה בסיתות אזורי	1,401	0	1,401	0	1,401	0	1,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010168	באר שבע	2,157	0	2,157	0	2,157	31	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010169	המ"ח דיוור	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010170	השת' משרד החרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010171	השת' משרד התשתיות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010172	נגב	7,550	1,000	6,550	13	5,693	89	857	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010173	מצדה	11,006	5,400	5,606	49	2,510	72	3,096	0	0	0	0	0	500	2,100	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010174	הערכות לביקור האסיסי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

הסכומים כשורות הפך הכל עוגלו לאלפי ש"ח לאחר הסכימה, על מנת לדייק



סיכום מיון כלכלי עם בצועים חורשיים להקנות (באלפי ש"ח) (דוח ד')  
 נכון ל- 13/09/01 הקדמה משכונאית 0 092001 שנה תקציבית 01 משכונות 11 יחידות ביצוע

מספר	שם תקנה	תקציב פוזמנים	ביצוע מעטבר כולל בדרך תקציב	יתרה לאחר התחייב' אחוז כ. בדרך	יתרה בניכוי אחוז כ. בדרך	אחוז כ. בדרך	לפי חודשים (כולל ביצוע בדרך)					אחוז יתרה לאחר התחייב'	אחוז כ. בדרך	אחוז כ. בדרך	אחוז כ. בדרך	אחוז כ. בדרך	אחוז כ. בדרך	אחוז כ. בדרך	
							0101	0102	0103	0104	0105								0106
78010175	הערכות לבקור האסיפיו	1,533	1,000	533	65	500	33	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010176	השתתפות משרד הפנים	-2,000	0	-2,000	0	0	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010177	הש' משרד העבודה	-4,500	0	-4,500	0	0	-4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010178	עבודות ידומות	4,500	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010181	עבודה לתכנון	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010182	השתתפות משרד החקלאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010183	השתתפות נציבות הפיס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010201	השתתפות מוסדות הכשרה כ	206	55	151	27	21	130	37	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010202	השתתפות במשרד העבודה	220	0	220	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010701	פיהוח אכסניות נוקר	0	0	0	0	0	-316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010702	השתתפות במשרד התינוך	5,512	3,000	2,512	54	2,512	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010703	עבודה לפיהוח אכסניות	1,208	0	1,208	0	0	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010706	השתתפות בהלוואת הרכב	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78010801	שיפוץ לשכות תיירות	364	106	258	29	147	111	70	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78011002	השתתפות מטעלה בהגנות	1,609	589	1,020	37	2,157	-1,137	171	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78011003	בדיקות מקדימות - שלב	1,855	0	1,855	0	0	1,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78011099	רוכבה	1,605	0	1,605	0	0	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78011102	עבודה להתיקויות	3,528	0	3,528	0	0	3,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78040112	מיחשוב לשכותהח"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78040116	עבודה לפיהוח מטעב	1,652	0	1,652	0	0	1,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78040117	מיחשוב כללי	0	1,666	-1,666	0	0	-1,666	0	0	573	535	558	0	0	0	0	0	0	0
78040119	מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78040120	תכלית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78040121	מערכת תומכת עירור	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	8,000	10,075	15,025	8,458	10,000	10,055	3,301	4,045	4,558	83	28,130	66,001	44	94,131	73,516	167,647	סה"כ לדו"ח:
---	---	---	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	----	--------	--------	----	--------	--------	---------	-------------

מזכר

(להתכתבות מפינית במשרדי הממשלה)

אלו

התאריך

1979

הנדל"ג - יאנוס גולד

חיק מס

מאת:

יוקו גולד

הערות:

האם בקובץ האלו לפני 1972

סימון:

א.ב.ב

א.ב.ב

האם בקובץ האלו לפני 1972, האם יש באלו גם תעודות אחרים מלבד אלו שיש בהם (תעודת מס) או תעודות אחרות בקובץ האלו.

האם יש באלו גם תעודות אחרות מלבד אלו שיש בהם (תעודת מס) או תעודות אחרות בקובץ האלו.

הערות:

הערות: א.ב.ב - יאנוס גולד

תקציב

17/08/01

ל"ח אב, תשס"א

אגף כלכלה ותקציב

### הנדון : הצעת תקציב משרד התיירות לשנת 2002

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת התקציב של משרד התיירות לשנת 2002, הצעה זו נבנתה על בסיס ובמחירי התקציב של שנת 2001.

הצעה זו כוללת מספר דגשים ליעדים ולצרכים מרכזיים להם המשרד נדרש לתת מענה ובראשם המשבר הקשה אשר פוקד את תעשיית התיירות, מאז פרוץ האירועים הביטחוניים בחודש אוקטובר 2000. יעדי המשרד הינם להמשיך ולקיים את הענפים החיוניים בתעשיית התיירות, המהווים את העוגן עליו מתבססת התיירות כולה ולשמר את צינורות השיווק של מדינת ישראל בחו"ל אשר ללא תמיכה משמעותית עשויים להיעלם.

תוספות התקציב המבוקשות מתבססות על דרישות תקציביות להשגת היעדים והצרכים המרכזיים של המשרד בשנה הבאה, על החלטות ממשלה הקשורות לנושאים תיירותיים ועל סיכומים קודמים עם משרד האוצר.

## הסברים לשינויים עיקריים בהצעת תקציב המשרד לשנת 2002 :

### משרד התיירות - סעיף מס' 37

#### 1. מינהל ושירותים כללים ( 3701 ) :

א. ( תוכנית מס' 370101 ) מעבר משרד התיירות לאכלוס בנין הגנרי - בהתאם לסיכום של משרדנו עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ועם מנהלת הקמת קריות ממשלה, המשרד נערך לאכלוס המבנה החדש בתחילת 2002. אומדן המעבר מתבסס על תחשיב החשב הכללי ונאמד ב- 3 מליון ש"ח.

ב. ( תוכנית מס' 370102 ) השבחת כ"א במשרד ויצירת עתודה ניהולית - כחלק מתהליך ההתייעלות של כ"א במשרד, גובשה תוכנית לפתיחת " קורס צוערים " בשנת 2002. תוכנית זו תסייע בקליטת כ"א אקדמאי מוכשר ונחוץ המיועד להשתלב בתפקידי מפתח בפעילות המשרד בארץ ובח"ל ולשם כך המשרד יזדקק לתוספת 11 תקני כ"א, תנאים נלווים מתאימים ותקציב של - 2 מליון ש"ח.

ראוי להוסיף ולציין, כי קורס הצוערים האחרון אשר קיים המשרד היה בשנת 1993 ובוגריו השתלבו בתפקידי ניהול במשרד.

ג. (תוכניות מס' 370103) התקנת מערכות מידע - המעבר למבנה גנרי יחייב התקנה של מערכות מידע ומחשוב במבנה החדש ותוספת תקציב בסך - 1.9 מליון ש"ח. מעבר לכך, אגף המחשוב יזדקק לתגבור תקציבי נוסף לאור העובדה כי בסיס תקציב המחשוב אינו תואם את הצרכים הנדרשים של אגף זה ובכללם הפיתוח וההטמעה של מערכת AVIV ( מערכת הנהלת חשבונות ) ותחזוקת מערכות המחשוב בח"ל, תגבור זה יבוא ברובו מהסטות פנימיות בתקציב המשרד.

#### 2. שירותי תיירות בישראל ( 3702 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) לשכות מידע - המשרד ביחד עם אגף תקציבים נמצא בדיונים מתקדמים עם אגף התקציבים לפתיחת לשכות מידע לתיירים, במספר ערי תיירות ברחבי הארץ. תוכנית זו תחייב תוספת תקציב הן עבור הקמת הלשכות והן עבור הפרסומי בסך של - 4 מליון ש"ח לשנה.

ב. ( תוכנית 37020803 ) אירועים - המשרד מגבש מדיניות חדשה בנושא האירועים בשנת 2002 אשר במסגרתה, יינתן סיוע מיוחד לאירועים אשר יערכו במוקדי התיירות אשר נפגעו קשות מהמשבר הנוכחי וזאת במטרה לחולל תנועה תיירותית באזורים " המוכים ". כמו כן, תינתן עדיפות לאירועים גדולים אשר יקיימו פעילות שיווקית בח"ל לעידוד התיירות נכנסת ולשם כך, תידרש תוספת תקציבית בסך - 8 מלש"ח.

3. מנהל לשיווק התיירות ( 3703 ) :

בשנים קודמות נבנתה בקשת תקציב השיווק של המשרד על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי בתוך מסגרת תקציב ריאלית של המשרד. בשנה זו, מלאכת בניית תקציב השיווק הינה קשה מאחר ותוכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשני קצוות אפשריים, לאמור, מפעילות " שימור " יחסית מינימלית ועד פעילות "פיתוח" ומתקפת שיווק אגרסיבית.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, הצעת תקציב השיווק לשנת 2002 מחייבת תוספת של כ- 100 מלש"ח וזאת במטרה ל" שמר " את צינורות השיווק ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות.

א. ( תוכנית מס' 370314 ) קרן שיווק - הינה בעיקרה מנגנון סיוע ותמיכה בפעילות השיווק של חברות מארגני תיירות נכנסת. לאור הפגיעה הקשה בחברות הללו העומדת על ירידה של כ- 70% בהיקפי הפעילות מאז המשבר יהיה הכרח להגמיש משמעותית את הקריטריונים של הקרן וכן להגדיל במידה ניכרת את אחוזי השתתפות במטרה לסייע לאותן חברות לשרוד את המשבר.

לשם כך, נצטרך להעמיד את תקציב קרן השיווק על - 15 מליון ש"ח ולכך תידרש תוספת תקציבית בסך- 10.5 מליון ש"ח.

ב. ( תוכנית מס' 370314 ) אירוח יחסי ציבור - המשבר התדמיתי הקשה של מדינת בעולם בתקופה זו, מחייב פעילות ליצירת תדמית ומודעות, בין היתר בדרך של יחסי ציבור ועבודה עם מקבלי החלטות. ולכן נצטרך להעמיד את תקציב האירוח על - 7 מלש"ח, תוספת של 3.4 מלש"ח.

ג. ( 37031502 , 37031503 ) תיירות פנים - בשנה הקרובה סביר להניח כי נמשיך לשים דגש על עידוד ושיווק תיירות פנים כגורם המאזן ולו בצורה חלקית את הירידה החדה בתיירות הנכנסת ארצה. ולשם כך נצטרך להעמיד את תקציב פעילות התמיכות והשיווק באגף תיירות הפנים על 13 מליון ש"ח.

ד. ( 37031601 , 37031602 , 37031603 ) תדמית ומכר - בכל תרחיש אפשרי מרכיב השימור והסיוע לצינורות השיווק יהיה חיוני ונחוץ למניעת פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות ולשם כך, נזדקק לתגבור משמעותי של אחוזי הסיוע למשווקים פעילים, כולל מתן סיוע ישיר למפעילי טיסות שכר ומתן תמריצים למשווקים. בנוסף מתוכננים קמפיינים ממוקדים למוצרים, כגון אילת וים המלח בחלק ממדינות אירופה וקמפיינים לקהלי יעד פוטנציאליים: כגון, יהודים, נוצרים מזדהים וכד'.

סה"כ תקציב פרסום תדמית ומכר המבוקש ע"י המשרד בשנת 2002 הינו- 161 מליון ש"ח, תוספת של כ- 77 מליון ש"ח.

ה. ( 37031604 ) ירידים - פעילות הירידים בחו"ל הינה הכרח בעיקר בתקופה זו, יחד עם זאת לגורמים הפרטיים המשתתפים בירידים יש קושי רב להשתתף בהם בשל המצב הכלכלי הקשה בו הם נתונים. לכן יש הכרח להגדיל את אחוזי ההשתתפות של המדינה ובכך לסייע להם ולאפשר את השתתפותם. כמו כן, חשוב לציין כי כמחצית מתקציב הירידים מבוסס על הכנסות וסביר להניח שבשנת 2002 יהיה קיטון משמעותי בהן.

תקציב הירידים המבוקש לשנת 2002 הינו - 8 מלש"ח, תוספת של כ- 4.5 מליון ש"ח.

4. פעולות תכנון וכלכלה ( 3704 ) :

( תוכנית מס' 370405 ) תכנון וכלכלה - המשרד גיבש ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל רשימה של מתחמי תיירות בהם יפעל המשרד לקבלת הרשאה לתכנון. במתחמים הללו הפזורים באזורי תיירות בכל רחבי הארץ מתוכננים אלפי חדרי מלון ויחידות הארחה , לצורך תכנון האתרים נדרשת תוספת תקציבית ניכרת בסך - 9.5 מליון ש"ח.

5. תמיכה בפיתוח תיירות ( 3707 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) סיוע להקמת חדרי אירוח ביישובים ערביים - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2467 - פיתוח ישובי המגזר הערבי , נקבע כי המשרד יקצה 1 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2001-2004 להקמת חדרי אירוח . המשרד יעמיד תקציב הרשאה להתחייב בסך 1 מלש"ח והוצאה בסך 100 אלש"ח ממקורות פנימיים .

ב. ( תוכנית חדשה ) פעילות משותפת עם משרד החקלאות - המשרד בשיתוף משרד החקלאות פועלים לפיתוח נושא התיירות חקלאית - כפרית . במסגרת התוכנית , בשלב הראשון מתוכננים סקרים כלכליים ושיווקים לבחינת כדאיות הנושא באזור הנגב ובערבה ובמידה והסקרים יוכיחו כדאיות כלכלית יינתן סיוע להקמת יח' אירוח בהתאם לצרכים ולשם כך , נזדקק לתוספת תקציב של - 2 מליון ש"ח .

## פיתוח התיירות - סעיף מס' 78

### 1. פיתוח תשתיות ( 7801 )

א. ( תוכנית מס' 780101 ) פיתוח תשתית אזורית - תקציב פיתוח התשתיות לשנים הבאות שם את הדגש על פיתוח אזורי התיירות בערים : ירושלים , יפו, עכו, צפת, טבריה ואילת . המשרד סמוך ובטוח כי פיתוח מוקדי התיירות בערים יסייע במימוש הפוטנציאל התיירותי של ערי התיירות בפרט ושל מדינת ישראל בכלל . בנוסף, חשוב לציין כי התיירים המגיעים לישראל מבליים את עיקר זמנם במרכזי הערים ולכן יש צורך חיוני בפיתוח התשתיות באזורים הללו , דבר שיסייע בהארכת השהות של התיירים בערים ובמדינה .

המשרד גם ישלים את פיתוח ויסייע באחזקת התשתית התיירותית באתרי עתיקות עם אפשרות של מתן סיוע לפיתוח תשתית תיירותית לאטרקציות בתוך האתרים, כגון : מצדה, עכו בית שאן וכו'. כמו כן, המשרד מחויב לפעול בהתאם להחלטות ממשלה אשר בהן נקבע כי על המשרד לסייע בפיתוח תשתיות אזוריות ביישובי קו עימות, המשרד גם ישתלב במדיניות הפיתוח של הממשלה למגזרי המיעוטים . התוספת התקציבית הנדרשת לצורכי פיתוח תשתיות אזוריות, היא בסך - 177 מלש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 780110 ) הגנות ים המלח - בשנה הבאה יידרש טיפול מקיף ומואץ בבעיית ההגנות של התשתיות באזור ים המלח, בעיקר בשל העובדה כי מי הים המלוחים צפויים להגיע לשלב היסודות . כמו כן, המשרד בשיתוף משרד התשתיות הלאומיות, ממ"י ומע"צ פועלים למתן פתרון מידי ומקיף לבעיית הבורות הבולעניים באזור ים המלח ולשם כך, תידרש תוספת של 2.5 מלש"ח . סה"כ התוספת התקציבית הנדרשת לתוכנית זו מסתכמת ב- 2.8 מלש"ח .

### 2. רכישת מחשוב וציוד ( 7804 )

רכישת מחשב וציוד - לאור העבודה כי תקציב המחשוב מבוסס בעיקרו על פעילות תחזוקה שותפת, תבוצע ההעברה של 3 מליון ש"ח מתקציב פיתוח המחשוב לתקציב הפעילות של המחשוב .

סה"כ תוספות מבוקשות בהצעת התקציב לשנת 2002 משרד התיירות- 327 מליון ש"ח :

1. תוספת מבוקשת בסעיף 37 תקציב רגיל - 150 מליון ש"ח .
2. תוספת מבוקשת בסעיף 78 תקציב פיתוח - 177 מליון ש"ח .

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	150,322	456,600	678,762	381,852	528,440	סה"כ	
	12,874	0	73,750	0	60,876	מינהל ושירותים כלליים	3701
	4,973	0	42,662	0	37,689	תשומות כוח-אדם	370101
	2,273	0	14,635	0	12,362	שירותים מרכזיים אמרכלות	370102
	4,910	0	7,654	0	2,744	מידע ובקרה	370103
	718	0	8,799	0	8,081	חברות תשתית תיירות	370104
	7,929	1,396	14,073	1,396	6,144	שירותי תיירות בישראל	3702
	0	1,396	1,650	1,396	1,650	תקינה ורישוי	370204
תוספת חיצונית	8,000	0	11,004	0	3,004	תיפעול וארגונים (מחוזות)	370208
	0	0	0	0	0	השתתפות האפוסטרופיס	370210
	-71	0	1,419	0	1,490	הכשרת כוח אדם בתיירות	370211
	102,734	198,118	243,239	126,346	140,505	המינהל לשיווק תיירות	3703
	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	פרסומים	370303
	500	0	2,483	0	1,983	הוצאות כלליות	370305
	415	0	6,771	0	6,356	לשכות צפון אמריקה	370306
עידכון שכר ומנהלה	-295	0	13,200	0	13,495	לשכות אירופה	370307
	-24	0	1,480	0	1,504	יבשות אחרות	370308
	13,858	0	21,870	0	8,012	מעולות שיווק ת. זרה בישראל	370314
	9,630	0	14,006	0	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
תוספת חיצונית	77,242	189,518	174,029	120,618	96,787	מעולות שיווק ת. זרה בחו"ל	370316
	1,818	0	2,400	0	582	מיתוח מגזרים	370320
	8,725	0	16,374	0	7,649	מעולות תכנון וכלכלה	3704
	9,528	0	10,732	0	1,204	מעולות תכנון ומיתוח	370405
הפרדה בין כלכלה לאסטרטגיה	-100	0	1,711	0	1,811	מעולות כלכלה ומימון	370406
	-503	0	752	0	1,255	חונכות עסקית	370407
תוכנית חדשה		0	3,179	0	3,379	אסטרטגיה ומדיניות	370405
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	3706
	0	0	6,917	2,001	6,917	רזרבה	370601



סעיף	תיאור סעיף	שנת 2001		שנת 2002		שינויים
		הוצאה	הרשאה	הוצאה	הרשאה	
37	תקציב רגיל					
3707	תמיכה בפיתוח תיירות	298,614	254,110	316,674	257,086	18,060
370701	מענקים עפ"י חוק	115,371	182,727	133,331	184,703	17,960
370702	מענקים שאינם עפ"י חוק	180,662	71,383	180,662	71,383	0
370706	סיוע לתיירות כפרית	2,581	0	2,681	1,000	100
3708	רזרבה לתמיכות	7,735	0	7,735	0	0
370801	רזרבה	7,735	0	7,735	0	0
78	פיתוח תיירות					
7801	פיתוח תשתיות	143,342	169,576	323,065	380,397	179,723
780101	פיתוח תשתיות איזורית - חס	126,396	156,295	303,294	364,294	176,898
780102	תשתיות מוסדות הכשרת כ"י	424	425	424	425	0
780107	תשתיות ציבורית מעורבת	7,000	7,003	7,000	7,003	0
780108	שיפוץ לשכות המשרד	567	569	567	569	0
780110	הגנות ים המלח	5,280	5,284	8,105	8,106	2,825
780111	עתודה ליעוד	3,675	0	3,675	0	0
7804	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
780401	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
סה"כ תקציב		675,434	555,091	1,002,479	837,660	327,045

## הצעת תקציב הפיתוח משרד התיירות - שנת 2002

16/08/01

	2002	2001	פרוייקט	
1				אזור גליל גולן
	600	1,600	ארץ פלגי מים	
	400	1,130	תל-חי	
	3,000	1,000	קריית שמונה	
	3,500	2,500	כפרי תיירות קו עימות	
	2,000	2,000	מרון	
	3,000	960	שבילי אופניים - גליל עליון	
	800	200	גוש חלב	
	4,000	4,000	גולן- קצרין גמלא	
	<b>17,300</b>	<b>13,390</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
2				אזור גליל הררי
	700	300	טובא זנגריה	
	700	1,200	דיר חנא	
	10,000	5,000	צפת	
	1,000	1,000	ראש פינה	
	5,000	1,000	דרוזים	
	<b>17,400</b>	<b>8,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
3				אזור סובב כינרת
	2000	0	סובב כנרת-שבילי אופניים	
	10,000	5,000	טבריה	
	500	500	מושבה כינרת	
	20,000	2,000	סובב כנרת - חופים	
	<b>32,500</b>	<b>7,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
4				אזור בית שאן , עמקים וגליל תחתון
	2,000	0	"גשר ישנה"	
	2,000	0	מושבה יבניאל	
	1,000	0	טיילת כביש הסרגל	
	4,000	4,000	בית שאן	
	0	1,000	שבילי	
	0	850	ציפורי	
	5,000	4,500	נצרת וכפר כנא	
	500	0	מסלולי תנ"ך - גלבוע ע. יזרעאל	
	<b>14,500</b>	<b>10,350</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
5			אזור חוף צפון וכרמל	
	15,000	12,000	עכו	
	1,000	2,500	נהריה	
	10,000	500	חיפה	
	1,000	1,000	חוף גליל מערבי	
	1,000	0	טיילת בצת - אכזיב	
	1,000	0	אקוודוק גליל מערבי	
	<b>29,000</b>	<b>16,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
6			אזור חוף מרכז	
	2,000	0	בת-שלמה	
	1,000	0	עתלית	
	500	2,000	קיסריה	
	7,300	1,000	זכרון יעקב / בינימינה	
	7,000	2,000	נתניה המשך הטייל וכו'	
	<b>17,800</b>	<b>5,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
7			אזור ת"א	
	20,000	7,600	יפו	
	2,000	0	הירקון-שבילי אופניים	
	2,000	0	גדרה	
	500	0	גבעת הקיבוצים	
	<b>24,500</b>	<b>7,600</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
8			אזור אילת	
	17,000	4,000	אילת - טיילת והשלמת תשתיות	
	<b>17,000</b>	<b>4,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
9			אזור ירושלים וסובב	
	37,000	19,000	ירושלים	
	500	0	מסלולי תנ"ך - יואב יהודה	
	2,000	0	כפרי תיירות - יואב יהודה	
	2,000	1,000	נאות קדומים	
	1,000	1,000	אבו גוש	
	<b>42,500</b>	<b>21,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
10				
	9,000	2,850	בקעת הירדן וצפון ים המלח	
	9,794	11,006	מצדה	
	15,000	0	עין בוקק - השלמת תשתיות	
	<b>33,794</b>	<b>13,856</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
11				אזור יש"ע
	8,000	0	יש"ע	
	<b>8,000</b>	<b>0</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
12				אזור הנגב
	2,000	0	כפרי תיירות	
	0	1,500	מעלה העקרבים	
	1,000	500	מואה	
	2,000	2,000	מצפה רמון	
	1,000	1,000	תמנע	
	0	500	שמורת עין גדי	
	5,000	1,500	באר שבע	
	500	500	מבואות נחל צין	
	1,000	600	תשתיות ראש שטח	
	3,000	0	שונות	
	<b>15,500</b>	<b>8,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
13				כללי
	15,000	0	שמור ופיתוח אתרים קולטי קהל	
	100	100	צפרות	
	1,500	1,500	שילוט תיירותי	
	600	600	אמצעי המחשה	
	600	500	שרותי נכים	
	500	200	מוזיאונים	
	4,200	1,200	הסדרת נחלים	
	500	500	אתרי ראשית התיישבות	
	500	500	שווק ובדיקות יתכנות	
	<b>23,500</b>	<b>5,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
14				תכנון
	10,000	6,000	סה"כ תכנון	
	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	
	303,294	126,396	סה"כ - תקציב פיתוח

אגף תכנון ופיתוח  
כ"ה אב, תשס"א  
14 אוגוסט, 2001

סימוכין: 2001-0025-866

## תוספת תקציב פתוח 2002

	<u>הנושא</u>	<u>במלש"ח</u>
15	השלמת תשתיות עין בוקק / חמי זוהר	
10	השלמת תשתיות אילת / החוף הצפוני	
5	השלמת תשתיות מצדה	
15	שמור ופתוח באתרי ביקור קולטי קהל	
8	יש"ע / פתוח אתרי ביקור	
4	בקעת הירדן וצפון ים המלח (קסר אל יהוד וכו')	
17	מושבות ראשונים ואתרי התיישבות	
12	פתוח נופש ופנאי (תיירות פנים)	
5	כפרי תיירות	
3	עכו / תגבור פתוח במצודה הצלבנית	
12	ירושלים / סובב העיר העתיקה	
5	מוקדים לתיירות חוץ	

## פירוט תוספת תקציב פתוח 2002 (הצעה)

### 1. השלמת תשתיות עין בוקק / חמי זוהר ואילת (25 מלש"ח)

אין בידי ח.ל.ת. ים המלח וח.ל.ת. אילת כסף זמין למימון השלמת תשתיות בעלות של עשרות אלש"ח. לא תהיה בררה למדינה במוקדם או במאוחר להגיע למסקנה שתקציב המדינה יהיה המקור היחיד להשלמת התשתיות.

### 2. שימור ופתוח באתרי ביקור קולטי קהל (15 מלש"ח)

רשות הטבע והגנים בשיתוף רשות העתיקות הכינה חוברת שבה פירוט אתרים שהחל בהם פתוח ושימור (רובם פותחו במימון המשרד) ושבה פירוט אתרים במצב של סכנת התדרדרות לשימור ולשיקום.

### 3. יש"ע – פתוח אתרי ביקור (8 מלש"ח)

לפי רשימה שתאושר.

### 4. בקעת הירדן וצפון ים המלח (4 מלש"ח)

תגבור מיזמים: מפגש הבקעה, שערי הבקעה וקסר אל יהוד

### 5. מושבות ראשונים ואתרי התיישבות (17 מלש"ח)

2.0	- בת שלמה
2.0	- גדרה
4.0	- בינימינה
2.5	- זיכרון יעקב
2.0	- יבנאל
2.0	- "גשר הישנה"
0.5	- גבעת הקיבוצים
1.0	- מחנה עובדים בסדום
1.0	- עתלית

## 6. פתוח נופש ופנאי / תיירות פנים (12 מלש"ח)

3.0	- שיקום נחלים
2.0	- טיילת אופניים / גליל עליון
2.0	- טיילת אופניים / פארק הירקון
2.0	- טיילת אופניים / סובב כינרת
1.0	- אקוודוק גליל מערבי
1.0	- השלמת טיילת בצת – אכזיב
1.0	- הסדרת טיילת כביש הסרגל

## 7. כפרי תיירות (5 מלש"ח)

1.0	- תוספת קו עימות
2.0	- נגב
2.0	- יואב – יהודה

## 8. ירושלים / סובב העיר העתיקה (12 מלש"ח)

2	- רחבת הכותל
3	- מנהרות הכותל / מרכז מבקרים
2	- שיקום ופיתוח הרחוב ההירודיוני
5	- עיר דוד

## 9. מוקדים לתיירות חוץ (6 מלש"ח)

4	- נתניה / טיילת שדרות ניצה וחוף שירונית
	- מסלולי התנ"ך באזורים יהודה – יואב
2	- ועמק יזרעאל / גלבוע

הצעת תקציב הפיתוח משרד התיירות - שנת 2002

15/07/01

	2002	2001	פרוייקט	
1				אזור גליל גולן
	600	1,600	ארץ פלגי מים	
	400	1,130	תל-חי	
	3,000	1,000	קריית שמונה	
	2,500	2,500	כפרי תיירות	
	2,000	2,000	מירון	
	1,000	960	שבילי אופנים	
	800	200	גוש חלב	
	4,000	4,000	גולן- קצרין גמלא	
	<b>14,300</b>	<b>13,390</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
2				אזור גליל הררי
	700	300	טובא זנגריה	
	700	1,200	דיר חנא	
	10,000	5,000	צפת	
	1,000	1,000	ראש פינה	
	5,000	1,000	דרוזים	
	<b>17,400</b>	<b>8,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
3				אזור סובב כינרת
	10,000	5,000	טבריה	
	500	500	מושבה כינרת	
	20,000	2,000	סובב כנרת - חופים	
	<b>30,500</b>	<b>7,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
4				אזור בית שאן , עמקים וגליל תחתון
	4,000	4,000	בית שאן	
	0	1,000	שיבלי	
	0	850	ציפורי	
	5,000	4,500	נצרת וכפר כנא	
	<b>9,000</b>	<b>10,350</b>		סה"כ לאזור



	2002	2001	פרוייקט	
5			אזור חוף צפון וכרמל	
	12,000	12,000	עכו	
	1,000	2,500	נהריה	
	10,000	500	חיפה	
	1,000	1,000	חוף גליל מערבי	
	<b>24,000</b>	<b>16,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
6			אזור חוף מרכז	
	500	2,000	קיסריה	
	800	1,000	זכרון יעקב / בינימינה	
	3,000	2,000	נתניה	
	<b>4,300</b>	<b>5,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
7			אזור ת"א	
	20,000	7,600	יפו	
	<b>20,000</b>	<b>7,600</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
8			אזור אילת	
	7,000	4,000	אילת	
	<b>7,000</b>	<b>4,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
9			אזור ירושלים וסובב	
	25,000	19,000	ירושלים	
	1,000	1,000	נאות קדומים	
	5,000	2,850	בקעת הירדן וצפון ים המלח	
	1,000	1,000	אבו גוש	
	4,794	11,006	מצדה	
	<b>36,794</b>	<b>34,856</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
				10 אזור הנגב
	0	1,500	מעלה העקרבים	
	1,000	500	מואה	
	2,000	2,000	מצפה רמון	
	1,000	1,000	תמנע	
	0	500	שמורת עין גדי	
	5,000	1,500	באר שבע	
	500	500	מבואות נחל צין	
	1,000	600	תשתיות ראש שטח	
	3,000	0	שונות	
	<b>13,500</b>	<b>8,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
				11 כללי
	100	100	צפרות	
	1,500	1,500	שילוט תירותי	
	600	600	אמצעי המחשה	
	600	500	שרותי נכים	
	500	200	מוזיאונים	
	1,200	1,200	הסדרת נחלים	
	500	500	אתרי ראשית התיישבות	
	500	500	שווק ובדיקות יתכנות	
	<b>5,500</b>	<b>5,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
				12 תכנון
	10,000	6,000	סה"כ תכנון	
	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	
	192,294	126,396	סה"כ - תקציב פיתוח

100



100

100

אגף מגזרי שיווק ותכנון

י"ז-אב-תשס"א

6-אוגוסט-01

136-0011-2001

ר"מ  
נלמה בקשת תקציב המזכירות +  
המגזר למגזר המסלול ותור המיון  
המחלקה המסלול (מ"מ) -  
יוני

אל: אשר ואנונו

### הנדון: בקשת תקציב מינהל שיווק - 2002

בשנים קודמות נבנתה לרוב בקשת התקציב בהתבסס על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי, בתוך מסגרת תקציב ריאלית המתבססת על היקפי תקציב בשנים קודמות.

הפעם קשה מלאכת בניית התקציב מתמיד, מאחר ומערך תרחשי הפעולה, היינו תכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשתי קצוות, לאמור, מפעילות "שימור" יחסית מינימלית ועד פעילות פיתוח "ומתקפת" שיווק אגרסיבית ומקיפה, וכמובן כל נקודה באמצע. בנוסף לכך עד לרגעים אלו לא ברורה מסגרת תקציב שנת 2001, לאמור, האם יש תוספת לחוק התקציב המקורי ומה היקפה. גודל התוספת, ולפיכך השלכותיה על יכולת הפעולה בשנה הנוכחית, עשויה/עלולה להשליך "ולגרור" צרכים תקציביים לתוך שנת 2002.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, התקציב תהיה דומה בהיקפה לתקציב השנה הנוכחית + בקשת תוספת התקציב המקורית (109 מלש"ח) אותה הגשנו לאוצר לאחר פרוץ העימות. הבקשה מתבססת על תכנית עבודה סדירה, המיועזת לתת מענה אפקטיבי למצב הקיים ולהשיג את מטרתו העיקרית של המשרד בעת הזו והיא שימור תשתיות התיירות.

### בקשת תקציב מינהל השיווק לשנת 2002 - 240 מלש"ח.

להלן פרוט בקשת התקציב - (סעיף ותאור כללי)

#### תיירות פנים - 13 מיליון ש"ח.

בשנה הקרובה נמשיך לשים דגש על עידוד ושיווק תיירות הפנים כגורם מאזן מסוים לתשתיות התיירות הפיזיות בארץ. התקציב ינותב לסידרת קמפיילים ארציים בשילוב קמפיילים מכירתיים אזוריים.

#### הפקת פרסומים - 8.6 מיליון ש"ח

תקציב יחסית קשיח, דומה לשנים קודמות, מתבסס על סידרת פעילות הפקה ודפוס של חומר פרסומי "בסיסי" + מספר חידושים והפקות של סרטי קידום מכירות חדשים המתמקדים בקהלי יעד ספציפיים. כולל מצגת מולטמדיה ככלי שיווקי/ניהולי למנהלי הלשכות.

#### אירוח מחליטנים, תקשורת וכו' - 7 מיליון ש"ח

בכל תרחיש שהוא, יישאר נדבך זה, משמעותי והכרחי ליצירת/שמירת תדמית ומודעות בדרך של יח"צ ועבודה עם צימתי קבלת החלטות. תקשורת ומעצבי דעת קהל. לפיכך תגבור משמעותי לפעולות הארוח הניזונה מעבודת הלשכות. (צפי ארוח עומד על למעלה מ- 3000 אורחים בשנה).

#### ירידים ותערוכות - 8 מיליון ש"ח

בכל תרחיש שהוא, נוכחות ישראל בירידים הינה עניין שבהכרח. רצף נוכחות ("הנפת הדגל") במקרה של התפתחות חיובית נתגבר נוכחות זו, יש לקחת בחשבון כי במסגרת הסיוע והתמיכה בענף, בתקופה זו, ועל מנת לשמר רמת נוכחות מסוימת של המגזר העסקי, נזדקק לתת יתר תמיכה וסיוע לאותם גורמים ובכך לאפשר השותפותם.

קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת - 15 מיליון ש"ח.

קרן השתתפות וסיוע, למארגני תיירות נכנסת, לפעולות שיווק המקצועיות על ידם, תוך הגדלת אחוזי הסיוע והגמשת הקריטריונים לפעילות, ובכך להפוך את הקרן למנגנון יוצר ומאיץ פעילות שיווק, ומפחית את סך הסיכון של החברות העיסוקיות ומסייע להשרדותם בתקופה זו.

פיתוח מגזרי שיווק - 2.4 מיליון ש"ח.

פיתוח, שימור וסיוע למגזרי שוק בעיקר כינוסים מקצועיים ונישות כגון: כנס צפרות, כנס ים המלח וכו'. פיתוח מערך השיווק האלקטרוני של המשרד בעולם על מכלול המודולים, והפיכתו לכלי שיווק אפקטיבי.

שיווק חו"ל - 185 מלש"ח.

- א. היקף התקציב הנ"ל כולל גם כ - 25 מלש"ח תקציב מנהלה ושכר עובדים בלשכות.
- ב. בקשת התקציב הנ"ל מבוססת על תכנית עבודה ממוקדת ב - 3 מישורים עיקריים:

שימור צינורות שיווק

מערך תמיכה וסיוע למשווקים הכולל תגבור משמעותי של אחוזי סיוע למשווקים פעילים במסגרת הסכמי שיווק משותפים וסיוע ישיר ממוקד למפעילי טיסות שכר מאירופה בעונות הרלוונטיות.

המטרה הינה הורדת רף הסיכון של אותם משווקים, ע"י הגברת השתתפותנו בפעולות השיווק שלהם, ובכך לשמר את נוכחותם בשוק ישראל.

התמיכה המאסיבית בצינורות השיווק הינה קריטית במצב הנוכחי, ומצריכה כ - 70% - 50% השקעה תקציבית נוספת מעבר להיקפי ההשקעה בתחום הנ"ל עד פרוץ המשבר. תקציב נדרש (הערכה) - 50 מלש"ח.

יצירת ושימור ביקוש - מערך פעולות פרסום יחסי ציבור משולבים הכוללים ביצוע קמפיינים ממוקדים למוצרים כגון אילת, ים המלח. שיווק עפ"י תפיסה מרחבית וכו', בעיקר במדינות אירופה ושיווק ממוקד לקהלי יעד כגון: יהודים, נוצרים מזדהים וכו'.

המטרה הינה ליצור רצף תדמיתי ושימור המודעות מול קהלים אלו תוך שימוש במערך מסרים וכלי תקשורת מותאמים לקהל היעד ולמצב הנתון.

הפעילות כוללת גם "קניות" יחסי ציבור, הינו מודעות ושידורי advertorial המשתקפים כמרכיב מערכתי בעוד שלמעשה הן קניות כפרסומות. תקציב נדרש (הערכה) - 60 מלש"ח.

פעולות לקידום מכירות - מערך פעילות שטח הכוללת מרחב גדול של פעילות "מתחת לקו"

(below the line) הכוללת יחסי ציבור, מבצעי דיוור ושיווק ישיר וממוקד, קיום סמינרים וירידים מול קהל מקצועי ומול מקבלי החלטות והפעלת מערך "פוקדים" העוסקים במכירה ישירה מול קהילות וארגונים שונים בשיתוף המגזר העיסוקי.

(בדומה למתוכנן במסגרת פרויקט "הקהל").

תקציב נדרש (הערכה) - 50 מלש"ח.

השקעת התקציב בשיווק חו"ל ע"פ מפתח אזורי: (כולל תקציבי שכר ומנהלה)

50 מיליון ש"ח	צפ"א
" " 20 -	גרמניה
" " 20 -	בריטניה
" " 20 -	צרפת
" " 15 -	איטליה
" " 15 -	בנלוקס
" " 15 -	סקנדינביה
" " 30 -	אסיה, דרום אמריקה ואמל"ט, מזרח ומרכז אירופה, שוויץ וספרד

התקציב המבוקש אינו מספק במצב של "היום שאחרי" לשם מתקפה שיווקית מאסיבית נודקק להיקפי התקציב גבוהים יותר.

17/08/01  
כ"ח אב, תשס"א

אגף כלכלה ותקציב

#### הנדון : הצעת תקציב משרד התיירות לשנת 2002

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת התקציב של משרד התיירות לשנת 2002, הצעה זו נבנתה על בסיס ובמחירי התקציב של שנת 2001.

הצעה זו כוללת מספר דגשים ליעדים ולצרכים מרכזיים להם המשרד נדרש לתת מענה ובראשם המשבר הקשה אשר פוקד את תעשיית התיירות, מאז פרוץ האירועים הביטחוניים בחודש אוקטובר 2000. יעדי המשרד הינם להמשיך ולקיים את הענפים החיוניים בתעשיית התיירות, המהווים את העוגן עליו מתבססת התיירות כולה ולשמר את צינורות השיווק של מדינת ישראל בחו"ל אשר ללא תמיכה משמעותית עשויים להיעלם.

תוספות התקציב המבוקשות מתבססות על דרישות תקציביות להשגת היעדים והצרכים המרכזיים של המשרד בשנה הבאה, על החלטות ממשלה הקשורות לנושאים תיירותיים ועל סיכומים קודמים עם משרד האוצר.

## הסברים לשינויים עיקריים בהצעת תקציב המשרד לשנת 2002 :

### משרד התיירות - סעיף מס' 37

#### 1. מינהל ושירותים כללים ( 3701 ) :

א. ( תוכנית מס' 370101 ) מעבר משרד התיירות לאכלוס בנין הגנרי - בהתאם לסיכום של משרדנו עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ועם מנהלת הקמת קריות ממשלה, המשרד נערך לאכלוס המבנה החדש בתחילת 2002. אומדן המעבר מתבסס על תחשיב החשב הכללי ונאמד ב- 3 מליון ש"ח.

ב. ( תוכנית מס' 370102 ) השבחת כ"א במשרד ויצירת עתודה ניהולית - כחלק מתהליך ההתייעלות של כ"א במשרד, גובשה תוכנית לפתיחת " קורס צוערים " בשנת 2002. תוכנית זו תסייע בקליטת כ"א אקדמאי מוכשר ונחוץ המיועד להשתלב בתפקידי מפתח בפעילות המשרד בארץ ובח"ל ולשם כך המשרד יזדקק לתוספת 11 תקני כ"א, תנאים נלווים מתאימים ותקציב של - 2 מליון ש"ח.

ראוי להוסיף ולציין, כי קורס הצוערים האחרון אשר קיים המשרד היה בשנת 1993 ובוגריו השתלבו בתפקידי ניהול במשרד.

ג. (תוכניות מס' 370103) התקנת מערכות מידע - המעבר למבנה גנרי יחייב התקנה של מערכות מידע ומחשוב במבנה החדש ותוספת תקציב בסך - 1.9 מליון ש"ח. מעבר לכך, אגף המחשוב יזדקק לתגבור תקציבי נוסף לאור העובדה כי בסיס תקציב המחשוב אינו תואם את הצרכים הנדרשים של אגף זה ובכללם הפיתוח וההטמעה של מערכת AVIV ( מערכת הנהלת חשבונות ) ותחזוקת מערכות המחשוב בחו"ל, תגבור זה יבוא ברובו מהסטות פנימיות בתקציב המשרד.

#### 2. שירותי תיירות בישראל ( 3702 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) לשכות מידע - המשרד ביחד עם אגף תקציבים נמצא בדיונים מתקדמים עם אגף התקציבים לפתיחת לשכות מידע לתיירים, במספר ערי תיירות ברחבי הארץ. תוכנית זו תחייב תוספת תקציב הן עבור הקמת הלשכות והן עבור הפקת חומר פרסומי בסך של - 4 מליון ש"ח לשנה.

ב. ( תוכנית 37020803 ) אירועים - המשרד מגבש מדיניות חדשה בנושא האירועים בשנת 2002 אשר במסגרתה, יינתן סיוע מיוחד לאירועים אשר יערכו במוקדי התיירות אשר נפגעו קשות מהמשבר הנוכחי וזאת במטרה לחולל תנועה תיירותית באזורים " המוכים ". כמו כן, תינתן עדיפות לאירועים גדולים אשר יקימו פעילות שיווקית בחו"ל לעידוד התיירות נכנסת ולשם כך, תידרש תוספת תקציבית בסך - 8 מלש"ח.

3. מנהל לשיווק התיירות ( 3703 ) :

בשנים קודמות נבנתה בקשת תקציב השיווק של המשרד על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי בתוך מסגרת תקציב ריאלית של המשרד. בשנה זו, מלאכת בניית תקציב השיווק הינה קשה מאחר ותוכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשני קצוות אפשריים, לאמור, מפעילות " שימור " יחסית מינימלית ועד פעילות "פיתוח" ומתקפת שיווק אגרסיבית.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, הצעת תקציב השיווק לשנת 2002 מחייבת תוספת של כ- 100 מלש"ח וזאת במטרה ל" שמר " את צינורות השיווק ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות.

א. ( תוכנית מס' 370314 ) קרן שיווק - הינה בעיקרה מנגנון סיוע ותמיכה בפעילות השיווק של חברות מארגני תיירות נכנסת. לאור הפגיעה הקשה בחברות הללו העומדת על ירידה של כ- 70% בהיקפי הפעילות מאז המשבר יהיה הכרח להגמיש משמעותית את הקריטריונים של הקרן וכן להגדיל במידה ניכרת את אחוזי השתתפות במטרה לסייע לאותן חברות לשרוד את המשבר.

לשם כך, נצטרך להעמיד את תקציב קרן השיווק על - 15 מליון ש"ח ולכך תידרש תוספת תקציבית בסך- 10.5 מליון ש"ח.

ב. ( תוכנית מס' 370314 ) אירוח יחסי ציבור - המשבר התדמיתי הקשה של מדינת בעולם בתקופה זו, מחייב פעילות ליצירת תדמית ומודעות, בין היתר בדרך של יחסי ציבור ועבודה עם מקבלי החלטות. ולכן נצטרך להעמיד את תקציב האירוח על - 7 מלש"ח, תוספת של 3.4 מלש"ח.

ג. ( 37031502, 37031503 ) תיירות פנים - בשנה הקרובה סביר להניח כי נמשיך לשים דגש על עידוד ושיווק תיירות פנים כגורם המאזן ולו בצורה חלקית את הירידה החדה בתיירות הנכנסת ארצה. ולשם כך נצטרך להעמיד את תקציב פעילות התמיכות והשיווק באגף תיירות הפנים על 13 מליון ש"ח.

ד. ( 37031601, 37031602, 37031603 ) תדמית ומכר - בכל תרחיש אפשרי מרכיב השימור והסיוע לצינורות השיווק יהיה חיוני ונחוץ למניעת פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות ולשם כך, נזדקק לתגבור משמעותי של אחוזי הסיוע למשווקים פעילים, כולל מתן סיוע ישיר למפעילי טיסות שכר ומתן תמריצים למשווקים. בנוסף מתוכננים קמפיינים ממוקדים למוצרים, כגון אילת וים המלח בחלק ממדינות אירופה וקמפיינים לקהלי יעד פוטנציאליים: כגון, יהודים, נוצרים מזדהים וכד'.

סה"כ תקציב פרסום תדמית ומכר המבוקש ע"י המשרד בשנת 2002 הינו- 161 מליון ש"ח, תוספת של כ- 77 מליון ש"ח.

ה. ( 37031604 ) ירידים - פעילות הירידים בח"ל הינה הכרח בעיקר בתקופה זו, יחד עם זאת לגורמים הפרטיים המשתתפים בירידים יש קושי רב להשתתף בהם בשל המצב הכלכלי הקשה בו הם נתונים. לכן יש הכרח להגדיל את אחוזי ההשתתפות של המדינה ובכך לסייע להם ולאפשר את השתתפותם. כמו כן, חשוב לציין כי כמחצית מתקציב הירידים מבוסס על הכנסות וסביר להניח שבשנת 2002 יהיה קיטון משמעותי בהן.

תקציב הירידים המבוקש לשנת 2002 הינו - 8 מלש"ח, תוספת של כ- 4.5 מליון ש"ח.



4. פעולות תכנון וכלכלה ( 3704 ) :

( תוכנית מס' 370405 ) תכנון וכלכלה - המשרד גיבש ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל רשימה של מתחמי תיירות בהם יפעל המשרד לקבלת הרשאה לתכנון. במתחמים הללו הפזורים באזורי תיירות בכל רחבי הארץ מתוכננים אלפי חדרי מלון ויחידות הארחה , לצורך תכנון האתרים נדרשת תוספת תקציבית ניכרת בסך - 9.5 מליון ש"ח.

5. תמיכה בפיתוח תיירות ( 3707 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) סיוע להקמת חדרי אירוח ביישובים ערביים - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2467 - פיתוח ישובי המגזר הערבי , נקבע כי המשרד יקצה 1 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2001-2004 להקמת חדרי אירוח . המשרד יעמיד תקציב הרשאה להתחייב בסך 1 מלש"ח והוצאה בסך 100 אלש"ח ממקורות פנימיים .

ב. ( תוכנית חדשה ) פעילות משותפת עם משרד החקלאות - המשרד בשיתוף משרד החקלאות פועלים לפיתוח נושא התיירות חקלאית - כפרית . במסגרת התוכנית , בשלב הראשון מתוכננים סקרים כלכליים ושיווקים לבחינת כדאיות הנושא באזור הנגב ובערבה ובמידה והסקרים יוכיחו כדאיות כלכלית יינתן סיוע להקמת יח' אירוח בהתאם לצרכים ולשם כך , נזדקק לתוספת תקציב של - 2 מליון ש"ח .

## פיתוח התיירות - סעיף מס' 78

### 1. פיתוח תשתיות ( 7801 )

א. ( תוכנית מס' 780101 ) פיתוח תשתית אזורית - תקציב פיתוח התשתיות לשנים הבאות שם את הדגש על פיתוח אזורי התיירות בערים : ירושלים , יפו, עכו, צפת, טבריה ואילת . המשרד סמוך ובטוח כי פיתוח מוקדי התיירות בערים יסייע במימוש הפוטנציאל התיירותי של ערי התיירות בפרט ושל מדינת ישראל בכלל . בנוסף, חשוב לציין כי התיירים המגיעים לישראל מבליים את עיקר זמנם במרכזי הערים ולכן יש צורך חיוני בפיתוח התשתיות באזורים הללו , דבר שיסייע בהארכת השהות של התיירים בערים ובמדינה .

המשרד גם ישלים את פיתוח ויסייע באחזקת התשתית התיירותית באתרי עתיקות עם אפשרות של מתן סיוע לפיתוח תשתית תיירותית לאטרקציות בתוך האתרים, כגון : מצדה, עכו בית שאן וכו'. כמו כן, המשרד מחויב לפעול בהתאם להחלטות ממשלה אשר בהן נקבע כי על המשרד לסייע בפיתוח תשתיות אזוריות ביישובי קו עימות, המשרד גם ישתלב במדיניות הפיתוח של הממשלה למגזרי המיעוטים . התוספת התקציבית הנדרשת לצורכי פיתוח תשתיות אזוריות, היא בסך - 177 מלש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 780110 ) הגנות ים המלח - בשנה הבאה יידרש טיפול מקיף ומואץ בבעיית ההגנות של התשתיות באזור ים המלח, בעיקר בשל העובדה כי מי הים המלוחים צפויים להגיע לשלב היסודות . כמו כן, המשרד בשיתוף משרד התשתיות הלאומיות, ממ"י ומע"צ פועלים למתן פתרון מידי ומקיף לבעיית הבורות הבולעניים באזור ים המלח ולשם כך, תידרש תוספת של 2.5 מלש"ח . סה"כ התוספת התקציבית הנדרשת לתוכנית זו מסתכמת ב- 2.8 מלש"ח .

### 2. רכישת מחשב וציוד ( 7804 )

רכישת מחשב וציוד - לאור העבודה כי תקציב המחשוב מבוסס בעיקרו על פעילות תחזוקה שותפת, תבוצע ההעברה של 3 מליון ש"ח מתקציב פיתוח המחשוב לתקציב הפעילות של המחשוב .

סה"כ תוספות מבוקשות בהצעת התקציב לשנת 2002 משרד התיירות- 327 מליון ש"ח :

1. תוספת מבוקשת בסעיף 37 תקציב רגיל - 150 מליון ש"ח .
2. תוספת מבוקשת בסעיף 78 תקציב פיתוח - 177 מליון ש"ח .

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	150,322	456,600	678,762	381,852	528,440	סה"כ	
	12,874	0	73,750	0	60,876	מינהל ושירותים כלליים	3701
	4,973	0	42,662	0	37,689	תשומות כוח-אדם	370101
	2,273	0	14,635	0	12,362	שירותים מרכזיים אמרכלות	370102
	4,910	0	7,654	0	2,744	מידע ובקרה	370103
	718	0	8,799	0	8,081	חברות תשתית תיירות	370104
	7,929	1,396	14,073	1,396	6,144	שירותי תיירות בישראל	3702
	0	1,396	1,650	1,396	1,650	תקינה ורישוי	370204
תוספת חיצונית	8,000	0	11,004	0	3,004	תיפעול וארועים(מחוזות)	370208
	0	0	0	0	0	השתתפות האפיטרומוס	370210
	-71	0	1,419	0	1,490	הכשרת כוח אדם בתיירות	370211
	102,734	198,118	243,239	126,346	140,505	המינהל לשיווק תיירות	3703
	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	פרסומים	370303
	500	0	2,483	0	1,983	הוצאות כלליות	370305
	415	0	6,771	0	6,356	לשכות צמון אמריקה	370306
עידכון שכר ומנהלה	-295	0	13,200	0	13,495	לשכות אירופה	370307
	-24	0	1,480	0	1,504	יבשות אחרות	370308
	13,858	0	21,870	0	8,012	פעולות שיווק ת. זרה בישראל	370314
	9,630	0	14,006	0	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
תוספת חיצונית	77,242	189,518	174,029	120,618	96,787	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל	370316
	1,818	0	2,400	0	582	פיתוח מגזרים	370320
	8,725	0	16,374	0	7,649	פעולות תכנון וכלכלה	3704
	9,528	0	10,732	0	1,204	פעולות תכנון ומיתוח	370405
הפרדה בין כלכלה לאסטרטגיה	-100	0	1,711	0	1,811	פעולות כלכלה ומימון	370406
	-503	0	752	0	1,255	חונכות עסקית	370407
תוכנית חדשה		0	3,179	0	3,379	אסטרטגיה ומדיניות	370405
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	3706
	0	0	6,917	2,001	6,917	רזרבה	370601

סעיף	תיאור סעיף	שנת 2001		שנת 2002		שינויים
		הוצאה	הרשאה	הוצאה	הרשאה	
37	תקציב רגיל					
3707	תמיכה בפיתוח תיירות	298,614	254,110	316,674	257,086	18,060
370701	מענקים עפ"י חוק	115,371	182,727	133,331	184,703	17,960
370702	מענקים שאינם עפ"י חוק	180,662	71,383	180,662	71,383	0
370706	סיוע לתיירות כפרית	2,581	0	2,681	1,000	100
3708	רזרבה לתמיכות	7,735	0	7,735	0	0
370801	רזרבה	7,735	0	7,735	0	0
78	פיתוח תיירות					
7801	פיתוח תשתיות	143,342	169,576	323,065	380,397	179,723
780101	פיתוח תשתית איזורית - חס	126,396	156,295	303,294	364,294	176,898
780102	תשתית מוסדות הכשרת כ"כ	424	425	424	425	0
780107	תשתית ציבורית מעורבת	7,000	7,003	7,000	7,003	0
780108	שיפוץ לשכות המשרד	567	569	567	569	0
780110	הגנות ים המלח	5,280	5,284	8,105	8,106	2,825
780111	עתודה לייעוד	3,675	0	3,675	0	0
7804	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
780401	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
	העברה מסעיף פיתוח רגיל					
	סה"כ תקציב	675,434	555,091	1,002,479	837,660	327,045

## הצעת תקציב הפיתוח משרד התיירות - שנת 2002

16/08/01

	2002	2001	פרוייקט	
1				אזור גליל גולן
	600	1,600	ארץ פלגי מים	
	400	1,130	תל-חי	
	3,000	1,000	קריית שמונה	
	3,500	2,500	כפרי תיירות קו עימות	
	2,000	2,000	מירון	
	3,000	960	שבילי אופניים - גליל עליון	
	800	200	גוש חלב	
	4,000	4,000	גולן- קצרין גמלא	
	<b>17,300</b>	<b>13,390</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
2				אזור גליל הררי
	700	300	טובא זנגריה	
	700	1,200	דיר חנא	
	10,000	5,000	צפת	
	1,000	1,000	ראש פינה	
	5,000	1,000	דרוזים	
	<b>17,400</b>	<b>8,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
3				אזור סובב כינרת
	2000	0	סובב כנרת -שבילי אופניים	
	10,000	5,000	טבריה	
	500	500	מושבה כינרת	
	20,000	2,000	סובב כנרת - חופים	
	<b>32,500</b>	<b>7,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
4				אזור בית שאן , עמקים וגליל תחתון
	2,000	0	"גשר ישנה"	
	2,000	0	מושבה יבניאל	
	1,000	0	טיילת כביש הסרגל	
	4,000	4,000	בית שאן	
	0	1,000	שיבלי	
	0	850	ציפורי	
	5,000	4,500	נצרת וכפר כנא	
	500	0	מסלולי תנ"ך - גלבוש ע. יזרעאל	
	<b>14,500</b>	<b>10,350</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
5			אזור חוף צפון וכרמל	
	15,000	12,000	עכו	
	1,000	2,500	נהריה	
	10,000	500	חיפה	
	1,000	1,000	חוף גליל מערבי	
	1,000	0	טיילת בצת - אכזיב	
	1,000	0	אקוודוק גליל מערבי	
	<b>29,000</b>	<b>16,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
6			אזור חוף מרכז	
	2,000	0	בת-שלמה	
	1,000	0	עתלית	
	500	2,000	קיסריה	
	7,300	1,000	זכרון יעקב / בינימינה	
	7,000	2,000	נתניה המשך הטייל וכו'	
	<b>17,800</b>	<b>5,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
7			אזור ת"א	
	20,000	7,600	יפו	
	2,000	0	הירקון- שבילי אופניים	
	2,000	0	גדרה	
	500	0	גבעת הקיבוצים	
	<b>24,500</b>	<b>7,600</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
8			אזור אילת	
	17,000	4,000	אילת - טיילת והשלמת תשתיות	
	<b>17,000</b>	<b>4,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
9			אזור ירושלים וסובב	
	37,000	19,000	ירושלים	
	500	0	מסלולי תנ"ך - יואב יהודה	
	2,000	0	כפרי תיירות - יואב יהודה	
	2,000	1,000	נאות קדומים	
	1,000	1,000	אבו גוש	
	<b>42,500</b>	<b>21,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
10				
	9,000	2,850	בקעת הירדן וצפון ים המלח	
	9,794	11,006	מצדה	
	15,000	0	עין בוקק - השלמת תשתיות	
	<b>33,794</b>	<b>13,856</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
11				אזור יש"ע
	8,000	0	יש"ע	
	<b>8,000</b>	<b>0</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
12				אזור הנגב
	2,000	0	כפרי תירות	
	0	1,500	מעלה העקרבים	
	1,000	500	מואה	
	2,000	2,000	מצפה רמון	
	1,000	1,000	תמנע	
	0	500	שמורת עין גדי	
	5,000	1,500	באר שבע	
	500	500	מבואות נחל צין	
	1,000	600	תשתיות ראש שטח	
	3,000	0	שונות	
	<b>15,500</b>	<b>8,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
13				כללי
	15,000	0	שמור ופיתוח אתרים קולטי קהל	
	100	100	צפרות	
	1,500	1,500	שילוט תירותי	
	600	600	אמצעי המחשה	
	600	500	שרותי נכים	
	500	200	מוזיאונים	
	4,200	1,200	הסדרת נחלים	
	500	500	אתרי ראשית התיישבות	
	500	500	שווק ובדיקות יתכנות	
	<b>23,500</b>	<b>5,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
14				תכנון
	10,000	6,000	סה"כ תכנון	
	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	
	303,294	126,396	סה"כ - תקציב פיתוח

אגף תכנון ופיתוח  
כ"ה אב, תשס"א  
14 אוגוסט, 2001

סימוכין: 2001-0025-866

## תוספת תקציב פתוח 2002

<u>במלש"ח</u>	<u>הנושא</u>
15	השלמת תשתיות עין בוקק / חמי זוהר
10	השלמת תשתיות אילת / החוף הצפוני
5	השלמת תשתיות מצדה
15	שמור ופתוח באתרי ביקור קולטי קהל
8	יש"ע / פתוח אתרי ביקור
4	בקעת הירדן וצפון ים המלח (קסר אל יהוד וכו')
17	מושבות ראשונים ואתרי התיישבות
12	פתוח נופש ופנאי (תיירות פנים)
5	כפרי תיירות
3	עכו / תגבור פתוח במצודה הצלבנית
12	ירושלים / סובב העיר העתיקה
5	מוקדים לתיירות חוץ



## פירוט תוספת תקציב פתוח 2002 (הצעה)

### 1. השלמת תשתיות עין בוקק / חמי זוהר ואילת (25 מלש"ח)

אין בידי ח.ל.ת. ים המלח וח.ל.ת. אילת כסף זמין למימון השלמת תשתיות בעלות של עשרות אלפי"ח. לא תהיה ברורה למדינה במוקדם או במאוחר להגיע למסקנה שתקציב המדינה יהיה המקור היחיד להשלמת התשתיות.

### 2. שימור ופתוח באתרי ביקור קולטי קהל (15 מלש"ח)

רשות הטבע והגנים בשיתוף רשות העתיקות הכינה חוברת שבה פירוט אתרים שהחל בהם פתוח ושימור (רובם פותחו במימון המשרד) ושבה פירוט אתרים במצב של סכנת התדרדרות לשימור ולשיקום.

### 3. יש"ע – פתוח אתרי ביקור (8 מלש"ח)

לפי רשימה שתאושר.

### 4. בקעת הירדן וצפון ים המלח (4 מלש"ח)

תגבור מיזמים: מפגש הבקעה, שערי הבקעה וקסר אל יהוד

### 5. מושבות ראשונים ואתרי התיישבות (17 מלש"ח)

2.0	- בת שלמה
2.0	- גדרה
4.0	- בינימינה
2.5	- זיכרון יעקב
2.0	- יבנאל
2.0	- "גשר הישנה"
0.5	- גבעת הקיבוצים
1.0	- מחנה עובדים בסדום
1.0	- עתלית

**6. פתוח נופש ופנאי / תיירות פנים (12 מלש"ח)**

3.0	- שיקום נחלים
2.0	- טיילת אופניים / גליל עליון
2.0	- טיילת אופניים / פארק הירקון
2.0	- טיילת אופניים / סובב כינרת
1.0	- אקוודוק גליל מערבי
1.0	- השלמת טיילת בצת – אכזיב
1.0	- הסדרת טיילת כביש הסרגל

**7. כפרי תיירות (5 מלש"ח)**

1.0	- תוספת קו עימות
2.0	- נגב
2.0	- יואב – יהודה

**8. ירושלים / סובב העיר העתיקה (12 מלש"ח)**

2	- רחבת הכותל
3	- מנהרות הכותל / מרכז מבקרים
2	- שיקום ופיתוח הרחוב ההירודיוני
5	- עיר דוד

**9. מוקדים לתיירות חוץ (5 מלש"ח)**

4	- נתניה / טיילת שדרות ניצה וחוץ שירונית
1	- מסלולי התנ"ך באזורים יהודה – יואב ועמק יזרעאל / גלבע

הצעת תקציב הפיתוח משרד התיירות - שנת 2002

15/07/01

	2002	2001	פרוייקט	
1				אזור גליל גולן
	600	1,600	ארץ פלגי מים	
	400	1,130	תל-חי	
	3,000	1,000	קריית שמונה	
	2,500	2,500	כפרי תיירות	
	2,000	2,000	מירון	
	1,000	960	שבילי אופנים	
	800	200	גוש חלב	
	4,000	4,000	גולן- קצרין גמלא	
	<b>14,300</b>	<b>13,390</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
2				אזור גליל הררי
	700	300	טובא זנגריה	
	700	1,200	דיר חנא	
	10,000	5,000	צפת	
	1,000	1,000	ראש פינה	
	5,000	1,000	דרוזים	
	<b>17,400</b>	<b>8,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
3				אזור סובב כינרת
	10,000	5,000	טבריה	
	500	500	מושבה כינרת	
	20,000	2,000	סובב כנרת - חופים	
	<b>30,500</b>	<b>7,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
4				אזור בית שאן , עמקים וגליל תחתון
	4,000	4,000	בית שאן	
	0	1,000	שבילי	
	0	850	ציפורי	
	5,000	4,500	נצרת וכפר כנא	
	<b>9,000</b>	<b>10,350</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
5			אזור חוף צפון וכרמל	
	12,000	12,000	עכו	
	1,000	2,500	נהריה	
	10,000	500	חיפה	
	1,000	1,000	חוף גליל מערבי	
	<b>24,000</b>	<b>16,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
6			אזור חוף מרכז	
	500	2,000	קיסריה	
	800	1,000	זכרון יעקב / בינימינה	
	3,000	2,000	נתניה	
	<b>4,300</b>	<b>5,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
7			אזור ת"א	
	20,000	7,600	יפו	
	<b>20,000</b>	<b>7,600</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
8			אזור אילת	
	7,000	4,000	אילת	
	<b>7,000</b>	<b>4,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
9			אזור ירושלים וסובב	
	25,000	19,000	ירושלים	
	1,000	1,000	נאות קדומים	
	5,000	2,850	בקעת הירדן וצפון ים המלח	
	1,000	1,000	אבו גוש	
	4,794	11,006	מצדה	
	<b>36,794</b>	<b>34,856</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
				10 אזור הנגב
	0	1,500	מעלה העקרבים	
	1,000	500	מואה	
	2,000	2,000	מצפה רמון	
	1,000	1,000	תמנע	
	0	500	שמורת עין גדי	
	5,000	1,500	כאר שבע	
	500	500	מבואות נחל צין	
	1,000	600	תשתיות ראש שטח	
	3,000	0	שונות	
	<b>13,500</b>	<b>8,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
				11 כללי
	100	100	צפרות	
	1,500	1,500	שילוט תיירותי	
	600	600	אמצעי המחשה	
	600	500	שרותי נכים	
	500	200	מוזיאונים	
	1,200	1,200	הסדרת נחלים	
	500	500	אתרי ראשית התיישבות	
	500	500	שווק ובריכות יתכנות	
	<b>5,500</b>	<b>5,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
				12 תכנון
	10,000	6,000	סה"כ תכנון	
	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	
	192,294	126,396	סה"כ - תקציב פיתוח



**אגף מגזרי שיווק ותכנון**

י"ז-אב-תשס"א

6-אונסט-01

136-0011-2001

ר"מ  
מנהל תפקיד המזכירות +  
מנהל תפקיד המזכירות ונהל  
מנהל תפקיד המזכירות (ש"ח)  
1111

אל: אשר ואנונו

**הנדון: בקשת תקציב מינהל שיווק - 2002**

בשנים קודמות נבנתה לרוב בקשת התקציב בהתבסס על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי, בתוך מסגרת תקציב ריאלית המתבססת על היקפי התקציב בשנים קודמות.

הפעם קשה מלאכת בניית התקציב מתמיד, מאחר ומערך תרחשי הפעולה, היינו תכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשתי קצוות, לאמור, מפעילות "שימור" יחסית מינימלית ועד פעילות פיתוח "ומתקפת" שיווק אגרסיבית ומקיפה, וכמובן כל נקודה באמצע. בנוסף לכך עד לרגעים אלו לא ברורה מסגרת תקציב שנת 2001, לאמור, האם יש תוספת לחוק התקציב המקורי ומה היקפה. גודל התוספת, ולפיכך השלכותיה על יכולת הפעולה בשנה הנוכחית, עשויה/עלילה להשליך "ולגרור" צרכים תקציביים לתוך שנת 2002.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, התקציב תהיה דומה בהיקפה לתקציב השנה הנוכחית + בקשת תוספת התקציב המקורית (109 מלש"ח) אותה הגשנו לאוצר לאחר פרוץ העימות. הבקשה מתבססת על תכנית עבודה סדירה, המיועדת לתת מענה אפקטיבי למצב הקיים ולהשיג את מטרתו העיקרית של המשרד בעת הזו והיא שימור תשתיות התיירות.

**בקשת תקציב מנהל השיווק לשנת 2002 - 240 מלש"ח.**

להלן פירוט בקשת התקציב - (סעיף ותאור כללי)

**תיירות פנים - 13 מיליון ש"ח.**

בשנה הקרובה נמשיך לשים דגש על עידוד ושיווק תיירות הפנים כגורם מאזן מסוים לתשתיות התיירות הפיזיות בארץ. התקציב ינותב לסידרת קמפיילים ארציים בשילוב קמפיילים מכירתיים אזורים.

**הפקת פרסומים - 8.6 מיליון ש"ח**

תקציב יחסית קשיח, דומה לשנים קודמות, מתבסס על סידרת פעילות הפקה ודפוס של חומר פרסומי "בסיסי" + מספר חידושים והפקות של סרטי קידום מכירות חדשים המתמקדים בקהלי יעד ספציפיים. כולל מצגת מולטמדיה ככלי שיווקי/ניהולי למנהלי הלשכות.

**אירוח מחליטנים, תקשורת וכו' - 7 מיליון ש"ח**

בכל תרחיש שהוא, יישאר נדבך זה, משמעותי והכרחי ליצירת/שמירת תדמית ומודעות בדרך של יח"צ ועבודה עם צימתי קבלת החלטות. תקשורת ומעצבי דעת קהל. לפיכך תגבור משמעותי לפעולות הארוח הניזונה מעבודת הלשכות. (צפי ארוח עומד על למעלה מ- 3000 אורחים בשנה).

**ירידים ותערוכות - 8 מיליון ש"ח**

בכל תרחיש שהוא, נוכחות ישראל בירידים הינה עניין שבהכרח. רצף נוכחות ("הנפת הדגל") במקרה של התפתחות חיובית נתגבר נוכחות זו, יש לקחת בחשבון כי במסגרת הסיוע והתמיכה בענף, בתקופה זו, ועל מנת לשמר רמת נוכחות מסוימת של המגזר העסקי, נזדקק לתת יתר תמיכה וסיוע לאותם גורמים ובכך לאפשר השותפותם.

קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת - 15 מיליון ₪.

קרן השתתפות וסיוע, למארגני תיירות נכנסת, לפעולות שיווק המקצועיות על ידם, תוך הגדלת אחוזי הסיוע והגמשת הקריטריונים לפעילות, ובכך להפוך את הקרן למנגנון יוצר ומאיץ פעילות שיווק, ומפחית את סך הסיכון של החברות העיסוקיות ומסייע להשרדותם בתקופה זו.

פיתוח מגזרי שיווק - 2.4 מיליון ש"ח.

פיתוח, שימור וסיוע למגזרי שוק בעיקר כינוסים מקצועיים ונישות כגון: כנס צפרות, כנס ים המלח וכו'. פיתוח מערך השיווק האלקטרוני של המשרד בעולם על מכלול המודולים, והפיכתו לכלי שיווק אפקטיבי.

שיווק חו"ל - 185 מלש"ח.

- א. היקף התקציב הנ"ל כולל גם כ - 25 מלש"ח תקציב מנהלה ושכר עובדים בלשכות.
- ב. בקשת התקציב הנ"ל מבוססת על תכנית עבודה ממוקדת ב - 3 מישורים עיקריים:

שימור צינורות שיווק

מערך תמיכה וסיוע למשווקים הכולל תגבור משמעותי של אחוזי סיוע למשווקים פעילים במסגרת הסכמי שיווק משותפים וסיוע ישיר ממוקד למפעילי טיסות שכר מאירופה בעונות הרלוונטיות.

המטרה הינה הורדת רף הסיכון של אותם משווקים, ע"י הגברת השתתפותנו בפעולות השיווק שלהם, ובכך לשמר את נוכחותם בשוק ישראל.

התמיכה המאסיבית בצינורות השיווק הינה קריטית במצב הנוכחי, ומצריכה כ - 70% - 50% השקעה תקציבית נוספת מעבר להיקפי ההשקעה בתחום הנ"ל עד סוף המשבר.

תקציב נדרש (הערכה) - 50 מלש"ח.

יצירת ושימור ביקוש - מערך פעולות פרסום יחסי ציבור משולבים הכוללים ביצוע קמפיילים ממוקדים למוצרים כגון אילת, ים המלח. שיווק עפ"י תפיסה מרחבית וכו', בעיקר במדינות אירופה ושיווק ממוקד לקהלי יעד כגון: יהודים, נוצרים מזדהים וכו'.

המטרה הינה ליצור רצף תדמיתי ושימור המודעות מול קהלים אלו תוך שימוש במערך מסרים וכלי תקשורת מותאמים לקהל היעד ולמצב הנתון.

הפעילות כוללת גם "קניות" יחסי ציבור, הינו מודעות ושידורי advertorial המשתקפים כמרכיב מערכתי בעוד שלמעשה הן קניות כפרסומות.

תקציב נדרש (הערכה) - 60 מלש"ח.

פעולות לקידום מכירות - מערך פעילות שטח הכוללת מרחב גדול של פעילות "מתחת לקו"

(below the line) הכוללת יחסי ציבור, מבצעי דיוור ושיווק ישיר וממוקד, קיום סמינרים וירידים מול קהל מקצועי ומול מקבלי החלטות והפעלת מערך "פוקדים" העוסקים במכירה ישירה מול קהילות וארגונים שונים בשיתוף המגזר העיסוקי.

(בדומה למתוכנן במסגרת פרויקט "הקהל").

תקציב נדרש (הערכה) - 50 מלש"ח.

השקעת התקציב בשיווק חו"ל ע"פ מפתח אזורי: (כולל תקציבי שכר ומנהלה)

צפ"א	50 מיליון ש"ח
גרמניה	20 "
בריטניה	20 "
צרפת	20 "
איטליה	15 "
בנלוקס	15 "
סקנדינביה	15 "
אסיה, דרום אמריקה ואמל"ט, מזרח ומרכז אירופה, שוויץ וספרד	30 "

התקציב המבוקש אינו מספק במצב של "היום שאחרי" לשם מתקפה שיווקית מאסיבית נזדקק להיקפי התקציב גבוהים יותר.





17/08/01

כ"ח אב, תשס"א

סימוכין : 2001-02-4178

לכבוד  
יואל נוה  
ס/ממונה על התקציבים  
אגף תקציבים  
משרד האוצר

הנדון : הצעת תקציב משרד התיירות לשנת 2002

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת התקציב של משרד התיירות לשנת 2002 ,  
הצעה זו נבנתה על בסיס ובמחירי התקציב של שנת 2001.

הצעה זו כוללת מספר דגשים ליעדים ולצרכים מרכזיים להם המשרד נדרש לתת  
מענה ובראשם המשבר הקשה אשר פוקד את תעשיית התיירות , מאז פרוץ  
האירועים הביטחוניים בחודש אוקטובר 2000 . יעדי המשרד הינם להמשיך  
ולקיים את הענפים החיוניים בתעשיית התיירות, המהווים את העוגן עליו  
מתבססת התיירות כולה ולשמר את צינורות השיווק של מדינת ישראל בחו"ל  
אשר ללא תמיכה משמעותית עשויים להיעלם .

תוספות התקציב המבוקשות מתבססות על דרישות תקציביות להשגת היעדים  
והצרכים המרכזיים של המשרד בשנה הבאה , על החלטות ממשלה הקשורות  
לנושאים תיירותיים ועל סיכומים קודמים עם משרד האוצר .



הסברים לשינויים עיקריים בהצעת תקציב המשרד לשנת 2002 :

משרד התיירות - סעיף מס' 37

1. מינהל ושירותים כללים ( 3701 ) :

א. ( תוכנית מס' 370101 ) מעבר משרד התיירות לאכלוס בנין הגנרי - בהתאם לסיכום של משרדנו עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ועם מנהלת הקמת קריות ממשלה , המשרד נערך לאכלוס המבנה החדש בתחילת 2002 . אומדן המעבר מתבסס על תחשיב החשב הכללי ונאמד ב- 3 מליון ש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 370102 ) השבחת כ"א במשרד ויצירת עתודה ניהולית - כחלק מתהליך ההתייעלות של כ"א במשרד , גובשה תוכנית לפתיחת " קורס צוערים " בשנת 2002. תוכנית זו תסייע בקליטת כ"א אקדמאי מוכשר ונחוץ המיועד להשתלב בתפקידי מפתח בפעילות המשרד בארץ ובחו"ל ולשם כך המשרד יזדקק לתוספת 11 תקני כ"א , תנאים נלווים מתאימים ותקציב של - 2 מליון ש"ח.

ראוי להוסיף ולציין , כי קורס הצוערים האחרון אשר קיים המשרד היה בשנת 1993 ובוגריו השתלבו בתפקידי ניהול במשרד .

ג. (תוכניות מס' 370103) התקנת מערכות מידע - המעבר למבנה גנרי יחייב התקנה של מערכות מידע ומחשוב במבנה החדש ותוספת תקציב בסך - 1.9 מליון ש"ח . מעבר לכך , אגף המחשוב יזדקק לתגבור תקציבי נוסף לאור העובדה כי בסיס תקציב המחשוב אינו תואם את הצרכים הנדרשים של אגף זה ובכללם הפיתוח וההטמעה של מערכת AVIV ( מערכת הנהלת חשבונות ) ותחזוקת מערכות המחשוב בחו"ל , תגבור זה יבוא ברובו מהסטות פנימיות בתקציב המשרד .

2. שירותי תיירות בישראל ( 3702 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) לשכות מידע - המשרד ביחד עם אגף תקציבים נמצא בדיונים מתקדמים עם אגף התקציבים לפתיחת לשכות מידע לתיירים , במספר ערי תיירות ברחבי הארץ . תוכנית זו תחייב תוספת תקציב הן עבור הקמת הלשכות והן עבור הפקת חומר פרסומי בסך של - 4 מליון ש"ח לשנה .

ב. ( תוכנית 37020803 ) אירועים - המשרד מגבש מדיניות חדשה בנושא האירועים בשנת 2002 אשר במסגרתה , יינתן סיוע מיוחד לאירועים אשר יערכו במוקדי התיירות אשר נפגעו קשות מהמשבר הנוכחי וזאת במטרה לחולל תנועה תיירותית באזורים " המוכים " . כמו כן , תינתן עדיפות לאירועים גדולים אשר יקיימו פעילות שיווקית בחו"ל לעידוד התיירות נכנסת ולשם כך , תידרש תוספת תקציבית בסך - 8 מלש"ח .



3. מנהל לשיווק התיירות ( 3703 ) :

בשנים קודמות נבנתה בקשת תקציב השיווק של המשרד על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי בתוך מסגרת תקציב ריאלית של המשרד. בשנה זו, מלאכת בניית תקציב השיווק הינה קשה מאחר ותוכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשני קצוות אפשריים, לאמור, מפעילות " שימור " יחסית מינימלית ועד פעילות "פיתוח" ומתקפת שיווק אגרסיבית.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, הצעת תקציב השיווק לשנת 2002 מחייבת תוספת של כ- 100 מלש"ח וזאת במטרה ל" שמר " את צינורות השיווק ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות.

א. ( תוכנית מס' 370314 ) קרן שיווק - הינה בעיקרה מנגנון סיוע ותמיכה בפעילות השיווק של חברות מארגני תיירות נכנסת. לאור הפגיעה הקשה בחברות הללו העומדת על ירידה של כ- 70% בהיקפי הפעילות מאז המשבר יהיה הכרח להגמיש משמעותית את הקריטריונים של הקרן וכן להגדיל במידה ניכרת את אחוזי השתתפות במטרה לסייע לאותן חברות לשרוד את המשבר.

לשם כך, נצטרך להעמיד את תקציב קרן השיווק על - 15 מליון ש"ח ולכך תידרש תוספת תקציבית בסך- 10.5 מליון ש"ח.

ב. ( תוכנית מס' 370314 ) אירוח ויחסי ציבור - המשבר התדמיתי הקשה של מדינת בעולם בתקופה זו, מחייב פעילות ליצירת תדמית ומודעות, בין היתר בדרך של יחסי ציבור ועבודה עם מקבלי החלטות. ולכן נצטרך להעמיד את תקציב האירוח על - 7 מלש"ח, תוספת של 3.4 מלש"ח.

ג. ( 37031502 , 37031503 ) תיירות פנים - בשנה הקרובה סביר להניח כי נמשיך לשלם דגש על עידוד ושיווק תיירות פנים כגורם המאזן ולו בצורה חלקית את הירידה החדה בתיירות הנכנסת ארצה. ולשם כך נצטרך להעמיד את תקציב פעילות התמיכות והשיווק באגף תיירות הפנים על 13 מליון ש"ח.

ד. ( 37031601 , 37031602 , 37031603 ) תדמית ומכר - בכל תרחיש אפשרי מרכיב השימור והסיוע לצינורות השיווק יהיה חיוני ונחוץ למניעת פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות ולשם כך, נודקק לתגבור משמעותי של אחוזי הסיוע למשווקים פעילים, כולל מתן סיוע ישיר למפעילי טיסות שכר ומתן תמריצים למשווקים. בנוסף מתוכננים קמפיינים ממוקדים למוצרים, כגון אילת וים המלח בחלק ממדינות אירופה וקמפיינים לקהלי יעד פוטנציאליים: כגון, יהודים, נוצרים מזדהים וכד'.

סה"כ תקציב פרסום תדמית ומכר המבוקש ע"י המשרד בשנת 2002 הינו- 161 מליון ש"ח, תוספת של כ- 77 מליון ש"ח.



ה. (37031604) ירידים - פעילות הירידים בחו"ל הינה הכרח בעיקר בתקופה זו, יחד עם זאת לגורמים הפרטיים המשתתפים בירידים יש קושי רב להשתתף בהם בשל המצב הכלכלי הקשה בו הם נתונים. לכן יש הכרח להגדיל את אחוזי ההשתתפות של המדינה ובכך לסייע להם ולאפשר את השתתפותם. כמו כן, חשוב לציין כי כמחצית מתקציב הירידים מבוסס על הכנסות וסביר להניח שבשנת 2002 יהיה קיטון משמעותי בהן.

תקציב הירידים המבוקש לשנת 2002 הינו - 8 מלש"ח, תוספת של כ- 4.5 מליון ש"ח.

#### 4. פעולות תכנון וכלכלה (3704) :

( תוכנית מס' 370405 ) תכנון וכלכלה - המשרד גיבש ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל רשימה של מתחמי תיירות בהם יפעל המשרד לקבלת הרשאה לתכנון. במתחמים הללו הפזורים באזורי תיירות בכל רחבי הארץ מתוכננים אלפי חדרי מלון ויחידות הארחה, לצורך תכנון האתרים נדרשת תוספת תקציבית ניכרת בסך - 9.5 מליון ש"ח.

#### 5. תמיכה בפיתוח תיירות (3707) :

א. ( תוכנית חדשה ) סיוע להקמת חדרי אירוח ביישובים ערביים - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2467 - פיתוח ישובי המגזר הערבי, נקבע כי המשרד יקצה 1 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2001-2004 להקמת חדרי אירוח. המשרד יעמיד תקציב הרשאה להתחייב בסך 1 מלש"ח והוצאה בסך 100 אלש"ח ממקורות פנימיים.

ב. ( תוכנית חדשה ) פעילות משותפת עם משרד החקלאות - המשרד בשיתוף משרד החקלאות פועלים לפיתוח נושא התיירות חקלאית - כפרית. במסגרת התוכנית, בשלב הראשון מתוכננים סקרים כלכליים ושיווקים לבחינת כדאיות הנושא באזור הנגב ובערבה ובמידה והסקרים יוכיחו כדאיות כלכלית יינתן סיוע להקמת יח' אירוח בהתאם לצרכים ולשם כך, נזדקק לתוספת תקציב של - 2 מליון ש"ח.



1. פיתוח תשתיות ( 7801 )

א. ( תוכנית מס' 780101 ) פיתוח תשתית אזורית - תקציב פיתוח התשתיות לשנים הבאות שם את הדגש על פיתוח אזורי התיירות בערים : ירושלים , יפו , עכו , צפת , טבריה ואילת . המשרד סמוך ובטוח כי פיתוח מוקדי התיירות בערים יסייע במימוש הפוטנציאל התיירותי של ערי התיירות בפרט ושל מדינת ישראל בכלל . בנוסף , חשוב לציין כי התיירים המגיעים לישראל מבליים את עיקר זמנם במרכזי הערים ולכן יש צורך חיוני בפיתוח התשתיות באזורים הללו , דבר שיסייע בהארכת השעות של התיירים בערים ובמדינה .

המשרד גם ישלים את פיתוח ויסייע באחזקת התשתית התיירותית באתרי עתיקות עם אפשרות של מתן סיוע לפיתוח תשתית תיירותית לאטרקציות בתוך האתרים , כגון : מצדה , עכו בית שאן וכו' . כמו כן , המשרד מחויב לפעול בהתאם להחלטות ממשלה אשר בהן נקבע כי על המשרד לסייע בפיתוח תשתיות אזוריות ביישובי קו עימות , המשרד גם ישתלב במדיניות הפיתוח של הממשלה למגזרי המיעוטים . התוספת התקציבית הנדרשת לצורכי פיתוח תשתיות אזוריות , היא בסך - 177 מלש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 780110 ) הגנות ים המלח - בשנה הבאה יידרש טיפול מקיף ומואץ בבעיית ההגנות של התשתיות באזור ים המלח , בעיקר בשל העובדה כי מי הים המלוחים צפויים להגיע לשלב היסודות . כמו כן , המשרד בשיתוף משרד התשתיות הלאומיות , ממ"י ומע"צ פועלים למתן פתרון מידי ומקיף לבעיית הבורות הבולעניים באזור ים המלח ולשם כך , תידרש תוספת של 2.5 מלש"ח . סה"כ התוספת התקציבית הנדרשת לתוכנית זו מסתכמת ב- 2.8 מלש"ח .

2. רכישת מחשב וציוד ( 7804 )

רכישת מחשב וציוד - לאור העבודה כי תקציב המחשוב מבוסס בעיקרו על פעילות תחזוקה שותפת , תבוצע ההעברה של 3 מליון ש"ח מתקציב פיתוח המחשוב לתקציב הפעילות של המחשוב .

סה"כ תוספות מבוקשות בהצעת התקציב לשנת 2002 משרד התיירות- 327 מליון ש"ח :

1. תוספת מבוקשת בסעיף 37 תקציב רגיל - 150 מליון ש"ח .
2. תוספת מבוקשת בסעיף 78 תקציב פיתוח - 177 מליון ש"ח .

בברכה ,

מירה אלטמן

העתק : רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב  
אשר ונונו - קצין תקציבים  
אמיר לוי - רכז תיירות ותקשורת , אגף תקציבים  
אלעד תמרי - רפרנט תיירות , אגף תקציבים

(250 p. net) 2000/1/4

21377  
FB

**2000 STATE BUDGET: NIS 227.4**

**PUBLISHED BY ISRAEL'S BUSINESS ARENA**  
**OCTOBER 24, 1999**

**BY ZEEV KLEIN**

The State Budget for the year 2000 will be NIS 227.4 billion. The gross budget, including income-dependent expenditure, will amount to NIS 237.1 billion. Government ministries' expenses will total NIS 194.2 billion, which make up 45.5% of GDP. This is a 0.8% fall compared with 1999 and a more than 1% drop compared with 1998. Despite the NIS 5.8 billion cut, the overall expenditure of government ministries is still NIS 550 million higher than the original 1999 budget.

The State Budget assumes GDP growth of 3% and that the 2000 inflation target of 3-4% will be met. The budget also assumes that 60,000 new immigrants will come to Israel next year. As usual, the budget includes a reserve of NIS 4.5 billion.

The dollar exchange rate coefficient was set at 4.8%. Ministry of Finance officials stress that this is only an estimate, and not a forecast of a devaluation of the shekel against the dollar. Nevertheless, the Budget assumes a real devaluation for improving profitability and encouraging business sector activity.

Public sector real wages will be maintained at its present level, and no extraordinary wage hikes will be awarded beyond inflation-linked ones. The wage coefficient was set at an average of 4.8%.

Overall government deficit was set at 2.5% of GDP, which is more than the originally planned deficit, but less than the actual 3% deficit of this year. Overall deficit will amount to NIS 10.9 billion. Domestic deficit will total NIS 12.8 billion, which make up 2.9% of GDP. As usual, the NIS 1.9 billion surplus in government activity abroad (0.4% of GDP) will reduce the government's overall deficit.

Deficit financing was set by raising NIS 5.2 billion net from the public. Estimated revenues from the sale of government companies and banks was set at NIS 3.5 billion, a sharp drop from NIS 4.6 billion this year. Capital raising overseas for deficit financing will reach NIS 1.7 billion. If Wye-related aid is not received, it may be necessary to raise more funds.

Overall State revenues from taxes will amount to NIS 135.4 billion next year, a real rise of 3.6%. However, the increase in State revenues is contingent on an expected 3% rise in GDP and a turnaround in the construction and tourism sectors.

NIS 820 million are expected to come from legislative modifications. In addition, the relevant State agencies have been charged with deepening tax collection by NIS 700 million. Tax collection is expected to rise 0.3% to 31.3% for the first time in two years.

Ministry of Finance leaders estimate that, as of 2001, the tax burden and tax rates will fall, provided that a comprehensive income tax reform is carried out.



## Tourism Statistics

### Tourism to Israel

- Tourism to Israel, 2000
- Arrivals by Mode of Travel, 2000
- Distribution of Visitors by Month, 2000
- Distribution Of Visitors (Including Cruise Passengers) By Nationality, 2000
- Distribution By Age, 2000
- Hotels, Bed Nights and Occupancy, 2000
- Tourists on Direct Flights to Eilat, 2000
- Revenue From Tourism, 2000
- Findings From the Tourists Survey, 2000
- Travel Agencies in Israel, 2000
- International Convention in Israel, 2000

### World Tourism

- World Tourism, 2000



כל הזכויות שמורות (c) 1999 מדינת ישראל (כפוף לתנאי השימוש)  
Copyright (c) 1999, The State of Israel. All Rights Reserved (Terms of Use)  
Webmaster webmaster@tourism.gov.il 70707 57000

- About Us
- IGTO'S
- Tourism Statistics
- Israel 2000
- Investor's Guide
- Events
- Conferences
- Tourism Fairs
- Tourist Information
- Israel Map
- Pictures Gallery
- Tourism Industry
- Links
- Search
- Write Us

**TOURISM  
EXTRANET**



אגף כלכלה ותקציב

י"ח בחשון תשס"ב  
4 בנובמבר 2001

סימוכין: 2001-0017-1795

תוספת תקציב בסך של 180 מלש"ח לצורך התמודדות  
עם המשבר בתיירות

1. שיווק:

תוספת: 78 מלש"ח, בחלוקה: 13 מלש"ח בשנת 2001  
65 מלש"ח בשנת 2002  
קריטריונים: בהתאם לתוכנית עבודה.

2. הנחה בארנונה למלונות לשנת 2001:

תוספת: 30 מלש"ח.  
קריטריונים על פי רבעונים: איזור בו התפוסה נמוכה מ- 50% והמלון מראה ירידה של 30% בתפוסה לעומת רבעון מקביל בשנת 1999.

3. קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת:

תוספת: 9 מלש"ח בשנת 2001.  
קריטריונים: תמיכה בהוצאות שיווק בשיעור של 75% לשנת 2001, באמצעות מנגנון קרן השיווק הקיים.  
העמדת קרן תמריץ בשנת 2002 - גיבוש הקריטריונים לקראת סיום.

4. רכב אשכול:

תוספת: 10 מלש"ח לשנת 2002.  
מנגנון: הגדרת בעלי רכב אשכול העצמאיים כזכאים לדמי אבטלה (בהסתמך על מנגנון ביטוח לאומי הקיים לגבי שכירים). הגמשת מספר ימי העבודה הנדרשים לצורך הגדרת הזכאות לדמי אבטלה.

5. קרן שיווק למלונות:

תוספת: 30 מלש"ח לשנת 2002.  
קריטריונים: טרם גובשו.

6. קרן שיווק לאטרקציות גדולות:

תוספת: 3 מלש"ח לשנת 2002.  
קריטריונים: טרם גובשו.

7. עסקים קטנים בתיירות:

תוספת: 15 מלש"ח לשנת 2002.  
קריטריונים: טרם גובשו.

8. כיתוח:

תוספת: 5 מלש"ח  
כנגד קיצוץ שבוצע בבסיס התקציב.

אגף כלכלה ותקציב

י"ח בחשון תשס"ב  
4 בנובמבר 2001

סימוכין: 2001-0017-1795

תוספת תקציב בסך של 180 מלש"ח לצורך התמודדות  
עם המשבר בתיירות

1. שיווק:

תוספת: 78 מלש"ח, בחלוקה: 13 מלש"ח בשנת 2001  
65 מלש"ח בשנת 2002  
קריטריונים: בהתאם לתוכנית עבודה.

2. הנחה בארנונה למלונות לשנת 2001:

תוספת: 30 מלש"ח.  
קריטריונים על פי רבעונים: איזור בו התפוסה נמוכה מ- 50% והמלון מראה ירידה של 30% בתפוסה לעומת רבעון מקביל בשנת 1999.

3. קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת:

תוספת: 9 מלש"ח בשנת 2001.  
קריטריונים: תמיכה בהוצאות שיווק בשיעור של 75% לשנת 2001, באמצעות מנגנון קרן השיווק הקיים.  
העמדת קרן תמריץ בשנת 2002 - גיבוש הקריטריונים לקראת סיום.

4. רכב אשכול:

תוספת: 10 מלש"ח לשנת 2002.  
מנגנון: הגדרת בעלי רכב אשכול העצמאיים כזכאים לדמי אבטלה (בהסתמך על מנגנון ביטוח לאומי הקיים לגבי שכירים). הגמשת מספר ימי העבודה הנדרשים לצורך הגדרת הזכאות לדמי אבטלה.

5. קרן שיווק למלונות:

תוספת: 30 מלש"ח לשנת 2002.  
קריטריונים: טרם גובשו.

6. קרן שיווק לאטרקציות גדולות:

תוספת: 3 מלש"ח לשנת 2002.  
קריטריונים: טרם גובשו.

7. עסקים קטנים בתיירות:

תוספת: 15 מלש"ח לשנת 2002.  
קריטריונים: טרם גובשו.

8. כיתוח:

תוספת: 5 מלש"ח  
כנגד קיצוץ שבוצע בבסיס התקציב.

# תקציב משרד התיירות לשנת 2002



הוכן ע"י אגף מערכות מידע

**סה"כ תקציב משרד התיירות לשנת 2002 :  
642,142 אלש"ח**

**התקציב ממויין בשתי קטגוריות:**

**תקציב רגיל תמיכות, פעולות, שכר ומינהלה ועוד**

סה"כ : 506,281 אלש"ח

**תקציב פיתוח פיתוח תשתיות פיזיות**

סה"כ : 135,861 אלש"ח



## תקציב רגיל 506,281 אלש"ח

### 1. מינהל ושירותים כלליים:

סה"כ 64,788 אלש"ח המהווים כ- 13% מהתקציב הרגיל  
בהתפלגות (באלש"ח):

שכר – 39,957

מינהלה – 12,949

מחשוב – 3,958

תקורות חמ"ת – 7,924

**סעיפי תקציב "קשיחים"  
ניצול התקציב הוא על-פי חיובים קבועים**

## 2. שרותי תיירות:

סה"כ 6,004 אלש"ח, המהווים כ- 1% מהתקציב הרגיל.  
בהתפלגות (באלש"ח):

רישוי ותקינה – 253

פעולות מחוזות – 857

ביקורת – 98

אירועים ומופעים 2,046

הכשרת כ"א ואקדמיזציה – 1,419

עתודה – 1,331

**סעיפי תקציב "גמישים"  
חיוב על-פי תוכנית עבודה, ובמנגנון ועדת תמיכות.**



### 3. המינהל לשיווק תיירות לישראל:

סה"כ 110,905 אלש"ח, המהווים כ- 22% מהתקציב הרגיל  
בהתפלגות (באלש"ח):

הכנת חומר פרסומי - 6,005

נסיעות לחו"ל - 340

הוצאות נלוות לפעילות השליחים בחו"ל - 754

הוצאות אבטחה - 643

שכר ומנהלה לשכות

(צ.אמריקה+אירופה+יבשות אחרות) - 22,197

קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת - 4,726

אירוח עיתונאים זרים - 3,331

עידוד תיירות פנים - 3,671

פרסום תדמית ומכר – צ.אמריקה – 27,127  
פרסום תדמית ומכר – אירופה – 34,063  
פרסום תדמית ומכר – יבשות אחרות – 2,047  
שיווק תיירות נכנסת לקו עימות – 1,005  
השתתפות בירידים – 1,589  
שיווק בתי מלון בחו"ל – 1,153  
מגזרי שוק ותעופה – 399  
עתודה - 1,855

**סעיפי תקציב "גמישים"**  
**חיוב תקציבי בהתאם לתוכניות עבודה**

#### 4. פעולות תכנון וכלכלה:

סה"כ 6,827 אלש"ח, המהווים 1.3% מהתקציב הרגיל.  
בהתפלגות (באלש"ח):

פעולות תכנון - 1,152

פעולות אגף כלכלה - 191

שירות יעוץ (כלכלנים, אדריכלים ועוד) - 999

מהנדסים ואדריכלים

(למעקב אחר התקדמות ביצוע מלונות) - 520

חונכות עסקית - 663

אסטרטגיה ומדיניות - 3,171

(מתוכם: סטטיסטיקה וסקרים - 2,723 אלש"ח)

העסקת כלכלן - 131

**סעיפי תקציב גמישים יחסית  
חיוב בהתאם לתוכניות עבודה**

5. תמיכה בהקמת מיזמים תיירותיים (אטרקציות ואכסון):  
סה"כ 3,031,179, המהווים כ- 60% מהתקציב הרגיל.  
בהתפלגות (באלש"ח):

מענק לאטרקציות ולאכסון מלונאי – 265,243  
מענק לפרוייקט הבהאים – 35,238  
סיוע לתיירות כפרית – 2,698

**סעיפי תקציב "קשיחים"**

**בסעיפי המענקים שלעיל, תקציב ההוצאה הוא פונקציה של  
התחייבויות שניתנו בעבר.**

**סעיף הסיוע לתיירות כפרית הינו תקציב על-פי החלטת ממשלה**

6. רזרבה: סה"כ 14,578 המהווים כ- 3% מהתקציב הרגיל.

סעיף זה הוא סעיף "אוצר" ולא ניתן להשתמש בו.



## תקציב הפיתוח 135,861 אלש"ח

התפלגות (באלש"ח):

פיתוח תשתיות איזוריות – 1,15,613

תשתית מוסדות הכשרת כ"א – 354

פיתוח אכסניות נוער – 6,683

שיפוץ לשכות תיירות בחו"ל – 409

הגנות ים המלח – 5,061

עתודה – 4,076

מחשוב – 3,665

**תקציב גמיש יחסית בהיותו מחוייב בחוזים ועפ"י החלטות ממשלה  
חיוב התקציב עפ"י תוכניות עבודה ובמנגנון הצת"פ (צוות תקציב פיתוח)**

1. אני ציפה לדבון עק אל ליחה סרקדסטיה ליחה ליחה  
אמל ע אילן למוכו.

2. אני ציפה למאה עי תשובה.

באפ לבריאה לשר עם הנחה היקיו לבלשמו

מופיצ ציוק אבריאות לנג.

---

SPECTRA 29 סולרית מ 99 מ"מ

קנה מחיר מ 99



הוסף מגרסה

תגובות:

מורה רבה לנס

28/10/01 09:07

מדיה

26/10/01 20:01

יחנה נקמרתג של מורה הלדה

23/10/01 14:38

טעות

23/10/01 08:21

יחנה נקמרתג

21/10/01 22:17

יפה ומסקרן

18/10/01 23:29

יחנה מדיה להפליא

15/10/01 00:31

מורה הלדה

14/10/01 03:22

שאלה , שיקום אמה

12/10/01 08:35

התנאי

07/10/01 11:31

זה מדיה טוגא מפה

07/10/01 04:05

אסטרונומה

06/10/01 00:51

שאלה מדיה להפליא

06/10/01 00:04

השפת מורה הלדה ולו ילדנו

05/10/01 16:28

מורה רבה לנס

29/09/01 22:19

לשימת התגובות המלאה...

הוסף מדיה

שלח לכתוב

Copyright © 2001 Wallal Communications LTD. All rights reserved.

הוסף מדיה

שאלה מדיה



שניתן  
קיין קיין  
קחית בולדס

ח' בחשוון תשס"ב  
25 באוקטובר 2001

אני מודיע  
לראש המטה  
ב-11.6  
במסגרת  
התארגנות  
המאכלים  
במסגרת  
המלונאים  
במסגרת  
המסעדים

לכבוד

ח"כ דוד טל  
יו"ר ועדת העבודה והרווחה  
כנסת ישראל  
ירושלים

נכבדי,

**הנדון: עובדי מלונאות האירוח והתיירות**

המשבר החמור שפוקד את ענף המלונאות והתיירות, גרם לפיטוריהם של כ- 20.000 עובדים ורבים מהם נקלעו למצוקה קשה. הענף כולו נמצא על סף קריסה מוחלטת. כל פניותינו לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר העבודה והרווחה ולמנכ"ל משרד התיירות לקיים פגישה איתנו לדיון דחוף ומציאת פתרון למצב החמור, עד היום לא נענו. היחידים שבכלל התייחסו וטיפלו בבעיתנו היו אתה ושר שמוליק אביטל. לאור האמור הוחלט על קיום הפגנה ביום ראשון 28/10/01 מול משרד ראש הממשלה ולהקמת אוהל מחאה כאות מחאה נגד אוזלת ידה של הממשלה. אנחנו פונים אליך ומבקשים את התערבותך המיידית לקיום פגישה דחופה עם נציגי הממשלה ותמיכתך במציאת פתרון הולם לאלפי העובדים שחרב הפיטורין מתנופפת מעל ראשם. אודה לך על מעורבותך המיידית ותמיכתך במאבקנו.

בכבוד רב,

רחל אבנר  
הסתדרות עובדי המלונאות  
האירוח והתיירות

**העתקים:**  
ח"כ עמיר פרץ, יו"ר ההסתדרות  
141-7



## הודעה לעיתונות (3)

### ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

5.6.2001

ח"כ דוד טל, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, קורא לשר האוצר להמשיך את מימון החל"ת במלונאות לחדשים מספיים לאור המשבר החמור בענף.

בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות שנערך היום בנושא המשבר במלונאות, קרא ח"כ דוד טל לשר האוצר להאריך בחודשיים נוספים את הסכם החל"ת שנערך עם עובדי בתי המלון.

במסגרת זו עוברים העובדים חכשרה פנים מפעלית במסגרת חל"ת, המערכת בסיוע משרד העבודה והרווחה, ומונעת את פיטוריהם.

ח"כ דוד טל, ציין כי מדובר בפגיעה דרסטית בענף, וכן כי אינו מבין מדוע האוצר (וחלק מאנשי משרד העבודה והרווחה) מתנגדים להמשך החל"ת.

הגב' מירב שביב ממשרד האוצר ציינה כי החל"ת הופעל לתקופת זמן קצרה ועל מנת לפתור משבר זמני, ולא כפתרון של קבע.

מר בני פפרמן, ראש הרשות לתכנון כ"א במשרד העבודה והרווחה, אמר כי תכנית ההכשרה נוצלה לרעה: המעסיקים העסיקו את העובדים בבתי המלון במסגרת חכשרה, כאשר העובדים בפועל עבדו ולא למדו, וגם לא שולם להם שכר. מנתונים שהעביר לוועדה עולה כי במסגרת זו הועסקו בחדשים ינואר – מאי 2001, כ- 3000 עובדים בבתי המלון.

מר אבי רוזנטל, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל, אמר כי מדובר בענף המושמע בצורה המהירה ביותר מכל חמורה בטיחונות. התכנית הופעלה בדצמבר (למרות שהמלונאים בקשו סיוע מיד עם תחילת המהומות בספטמבר) ועד אז כבר פוטרו 10,000 איש בענף.

מר אהרון שחם, יו"ר ועדת העבודה של התאחדות המלונות, אמר כי בניגוד לדבריו של מר פפרמן, תכנית הלימודים בחל"ת כללה סטאז' לימודי, כולל עבודה מעשית מודרכת. הוא ציין כי עובדי המלונות נופלים קרבן למאבקי כח פנימיים, בתוך משרד העבודה והרווחה.

ח"כ חיים כץ אמר כי ברור שמדובר במצב חריג, הדורש פתרונות חריגים; בתקופה כה קשה. גם משרד האוצר צריך לגלות רגישות חברתית, ואישור החל"ת לחדשים נוספים ישרת מטרה זו. ח"כ מרדכי משעני אמר כי מטרת ההצעה אינה לפתור את כל הבעיות, הדורשות פתרון יסודי, אלא לצמצם, לפחות בשלב זה, את הנוזקים.

גב' טובה הלמן, מנהלת אגף ההכשרה במשרד התיירות, אמרה כי תעשיית התיירות קורסת, וכל מה שהמשרד מבקש מתאוצר הינו סיוע ל"החזקת הראש מעל המים"; המשבר האמיתי עדיין לא נפתר, ציינה.

לסיום הדיון הודיע ח"כ דוד טל כי הארכת מימון החל"ת בחדשיים, תוך התחייבות של המלונאים לא לפטר עובדים בתקופה זו, ותאפשר למלונאים להחזיק מעמד בתקופת הקרובה, ולמערכת יתווסף פסק זמן להיערכות ארוכת טווח.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות רואה בחומרה מקרים של מצול לרעה של תסגי החל"ת, אך אינה רואה בהם את חזות הכל ובוודאי שאין מקום בגללם לבטל את הסיוע כולו ובכך "לשפוך את התינוק עם המים".

אי המנות להצעה פירושה שמשרד האוצר לוקח על אחריות את פיטורו 3000 עובדי בתי המלון הנמצאים במסגרת זו, סבע ח"כ טל.



תקציב 2001

וי' כסלו, תשס"ב  
21 נובמבר, 2001  
5534-0002-2001

לכבוד



מכתב זה נשלח בפקס.

שלום רב,

הנדון: פנייתך לקבלת סיוע מהמשרד

ראשית, ברצוני להביע את צערי על המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעתם כתוצאה מהמשבר הקשה בענף התיירות.

באשר לאפשרויות הסיוע של המשרד, בימים אלה הגענו לסיכום עם משרד האוצר על קבלת חבילת סיוע לגורמים שונים בענף התיירות. במסגרת חבילת הסיוע תינתנה הלוואות לעסקים קטנים בתיירות בהתאם לקריטריונים שייקבעו.

עפ"י המשתמע ממכתבך, יתכן ותימצא זכאי לסיוע זה.

בברכה,



מירה אלטמן

העתקים: גבי רינת אפרת – מנהלת אגף כלכלה ותקציבים  
מר אשר ונונו – קצין תקציבים

MODE = MEMORY TRANSMISSION

START=22-NOV 08:57

END=22-NOV 08:58

FILE NO. = 048

NO.	COM	ABBR/NTWK	STATION NAME/ TELEPHONE NO.	PAGES	PRG.NO.	PROGRAM NAME
001	OK	■	██████████	001/001	-	-

\*\*\*\*\* -

- \*\*\*\*\* -

972 2 6241878- \*\*\*\*\*

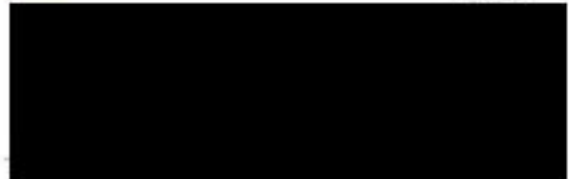


מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM



10910

לכבוד



שלום רב,

הנדון : פנייתך לקבלת סיוע מהמשרד

ראשית, ברצוני להביע את צערי על המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעתם כתוצאה מהמשבר הקשה בענף התיירות.

באשר לאפשרויות הסיוע של המשרד, הרניני להשיבך כי ~~משרד התיירות הגיע~~ בימים אלה לסיכום עם משרד האוצר על קבלת חבילת סיוע לגורמים שונים בענף התיירות. במסגרת חבילת הסיוע תינתנה הלוואות לעסקים קטנים בתיירות בהתאם לקריטריונים שייקבעו. ע"פ המשתמע ממכתבך יתכן ותמצא זכאי לסיוע זה.

Uden

בברכה,

מירה אלטמן

מנהל משרד התיירות  
מנהל משרד התיירות  
20-11-2001  
משרד התיירות

התקשרו: 02-6253407  
02-6253407

משרד התירות - לשכת מנכ"ל

תאריך 10/10/19

אל: אלי ונוני

מאת: דניאלה אהרון

לידעתך

לטיפולך כנדרש

להתייחסות

הצעת תשובה לחתימת מנכ"ל

השב ישירות לפונה עם העתק ללשכת מנכ"ל

הערות: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ אני סילבן

\_\_\_\_\_ 10/10

בברכה, \_\_\_\_\_

ארתה סלביט דניאלה  
אני רואה בלוחותי  
חצו רק ביום א' (10.11.19).  
ביום





משרד התיירות  
לשכת המנהל הכללי

י"ג חשון, תשס"ב  
30 אוקטובר, 2001  
5196-0002-2001

**מכתב זה נשלח בפקס.**

לכבוד



שלום רב,

הנדון: בקשה לסיוע  
מכתבך מיום 25.10.01

בתשובה למכתבך שבנדון.

הנושא הועבר לבדיקת הגורמים המקצועיים במשרדנו. עם קבלת התייחסותם תועבר אליך תשובה סופית.

בברכה,

דניאלה אהרוני  
מ"מ עוזרת מנכ"ל

העתקים: מר אשר ונונו - קצין תקציבים  
מעקב

לכבוד  
מנכ"ל משרד החירות -- גב' מירה אלמגן

**המזון: בקשה לסיוע**

ראשית רצוני להודות כי עצם כתיבת מכתב זה גורמת לי צער רב  
לא כך ראיתי את עתירי כאשר הקמתי את [REDACTED] חלמתי להקים עסק משגשג, אשר יעמוד בזכות  
עצמו ואכן כך היה - תוך מספר שנים הקמנו פנינה חיהותית, מפינת דגל של החירות בעמק יזרעאל  
אולם בשנה האחרונה כל זה השתנה ומאז פרוץ אירועי אוקטובר, הפך מצבנו לחלוטני נסבל  
כידוע לך, מספר התורים המוזמנים צנח, אנשים חוששים לצאת מביתם ולהגיע אלינו וכל אסון או פיגוע  
גורר אחריו שורת ביטולים  
כל אלה פוגעים בנו כלכלית באופן אנוש.  
בעקבות המצב הנהגתי צעדי התייעלות וצמצמתי את צוות העובדים, אך לצערי אין בכך די  
מיותר לציין שכל הגופים מולם אני עובר - בנקים, חברות האשראי, חברות החשמל, הטלפון ושאר  
גורמים - כל אלה נוהגים כמנהגם המוצב הוא שאין לי יכולת לשלם להם  
למעשה אין לנו שום אשראי כספי, אנו תלויים בהכנסה שוטפת וברגע שהיא נמנעת - ההסתמכות  
הכלכלית מגיעה באופן מידי  
לכן, אני נאלץ לפנות אליך ולבקש את עזרתך בקבלת סיוע כספי

בתודה מראש

[REDACTED]

נתקבל מס' 151-2-2001

28-10-2001

הארת







מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

תיקונים  
15/11



אגף כלכלה ותקציב

11 נובמבר, 2001  
כ"ה חשוון, תשס"ב

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל  
נתקבל מ"מ 2001-2-5451

1.3.11.2001

הערוך

לכבוד  
שר התיירות  
מר בני אלון  
כאן

שלום רב,

הנדון : דו"ח יתרות תקציביות לשנת 2001

מצ"ב ע"פ בקשתך, דו"ח יתרות תקציביות לשנת 2001, הכולל הערכה לניצול תקציבי בתוכניות התקציב השונות בהתאם לתוכניות העבודה ולצרכים תקציביים נדרשים עד לסוף השנה.

הדו"ח כולל הצגת מאזן של חסרים תקציביים צפויים לעומת יתרות תקציביות צפויות. ע"פ הערכה חסרים כ- 1 מלש"ח לסגירת התקציב באופן מאוזן (המקור האפשרי לאיזון החסרים - תוכניות פרסום תדמית ומכר חו"ל).

דו"ח זה אינו כולל נתוני תקציב בסעיפי תדמית ומכר חו"ל וכן שכר ומנהלה חו"ל, בשל העדר נתונים אשר אמורים להתקבל בימים הקרובים.

בברכה,

ונומו אשר  
קצין תקציבים

העתק :  
✓ מירה אלטמן - מנכ"ל  
מנחם וייס - חשב  
רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב

דוח יתרונות תקציב

מעודכן ל- 11/11/01

תקציב 2001 על שינויי

תקציב רג	תיאור סעיף	מזומנים	על שינויי	ביצוע כולל	ביצוע %	יתרה .ל. התח'	הערכת תקציב לסוף שנה
3701	מינהל ושירותים כלליים	60,876	64,604	58,505	91	6,099	
370101	תשומות כוח-אדם	37,689	38,486	34,311	89	4,175	סה"כ חסר 2,265 אלש"ח
37010101	שיא כוח-אדם	16,040	16,040	13,724	86	2,316	ידרשו עוד 200 אל' - אוצר
37010102	עבייץ	4,860	4,860	4,650	96	210	ידרשו עוד 730 אל' - אוצר
37010103	שעות נספות	1,569	1,804	1,647	91	157	ידרשו עוד 50 אל' - פנימי
37010107	כונניות	108	108	129	119	-21	ידרשו עוד 35 אל' - פנימי
37010108	שכר שליחים	9,558	10,058	8,975	89	1,083	ידרשו עוד 650 אל' - אוצר
37010109	אחזקת רכב ונסיעות	4,540	4,602	4,172	91	430	ידרשו עוד 600 אל' - פנימי
37010110	שירותי כ"א חיצוניים	1,014	1,014	1,014	100	0	
370102	שירותים מרכזיים אמר	12,362	12,787	11,215	88	1,572	סה"כ יתרה 65 אלש"ח
37010201	פעולות כלליות בתיירות	150	2	2	100	0	
37010202	פעולות רווחח	301	388	395	102	-7	
37010205	נסיעות לחו"ל	540	710	610	86	100	ינצל עד סוף השנה
37010208	מיסים עירוניים	977	977	837	86	140	תדרש תוספת של - 25 אל'
37010209	שכר דירה	1,500	2,153	2,152	100	1	
37010210	תפעול ואחזקה	2,011	2,130	1,640	77	490	יתרת תקציב של 200 אל'
37010213	דואר טלפונים ומשלוחים	2,163	2,130	1,762	83	368	ינצל עד סוף השנה
37010214	הדרכה והשתלמויות	447	438	314	72	124	ינצל עד סוף השנה
37010215	שמירה וביטחון	484	654	658	101	-4	בוצעה העברה של 250 אל'
37010216	דמי דיור ממשלתי	1,983	1,330	1,318	99	12	ינצל עד סוף השנה
37010221	אחזקת רכב ממשלתי	491	434	190	44	244	ינצל עד סוף השנה
37010222	רכישת רכב ממשלתי	0	57	0	0	57	בוצעה העברה של 600 אל'
37010223	רכב ממשלתי - דלק ואחר	228	228	189	83	39	ינצל עד סוף השנה
37010225	פעולות הדובר	410	656	651	99	5	תדרש תוספת של -100 אל'
37010226	השתתפות בארגונים בינ	677	500	497	99	3	
370103	מידע ובקרה	2,744	5,084	4,898	96	186	סה"כ חסר 900 אלש"ח
37010302	חומרים מתכלים	277	277	272	98	5	
37010303	תחזוקת תוכנה בסיסית	582	884	858	97	26	
37010304	קניית שירותי מחשוב	424	433	425	98	8	
37010305	הטמעת מערכות חו"ל	182	182	131	72	51	
37010306	חתקנת מערכות - נסיעות	101	101	118	117	-17	
37010307	תחזוקת חומרה	424	424	410	97	14	
37010308	תחזוקת תוכנות ישומיות	372	2,396	2,358	98	38	
37010309	תחזוקת תקשורת	223	387	326	84	61	
37010310	מערכות מידע ובקרה	159	0	0		0	
370104	חברות תשתית תיירות	8,081	8,247	8,081	98	166	מאוזן
37010401	חמיית - מנהלה ושיווק	1,282	1,448	1,282	89	166	ינצל עד סוף השנה
37010408	חמיית - שכר	5,993	5,993	5,993	100	0	
37010409	חמיית - שכר דירה	806	806	806	100	0	
3702	שירותי תיירות בישראל	6,144	9,958	6,964	244	2,994	
370204	תקינה ורישוי	1,650	1,514	1,425	94	89	סה"כ יתרה 50 אלש"ח
37020401	תקינה ורישוי	254	174	85	49	89	יתרה של - 50 אל'
37020404	עבודה לפעולות מיוחדות	1,396	1,340	1,340	100	0	תקציב של האוצר
370208	תיפעול וארועים(מחוזות)	3,004	6,219	3,421	55	2,798	סה"כ יתרה 100 אלש"ח
37020801	פעולות המחוזות	858	998	602	60	396	יתרה של 100 אל'
37020802	פעולות ביקורת	98	70	45	64	25	ינצל בהוטאם לתוכנית עבי
37020803	אירועים	2,048	5,151	2,774	54	2,377	
370211	הכשרת כוח אדם בתיירו	1,490	2,225	2,118	95	107	סה"כ חסר 150 אלש"ח
37021101	הכשרת כ"א	719	1,735	1,718	99	17	תידרש תוספת של 150 אל'
37021102	אקדמיזציה	771	490	400	82	90	ינצל בהוטאם לתוכנית עבי
37021106	קמפיין הסברה	207	207	220	106	-13	

דוח יתרות תקציב

	יתרה לאחר	אחוז	ביצוע כולל	תקציב על	מזומנים	תיאור סעיף	
					139,442	המינהל לשיווק תיירות	3703
מאוזן	21	100	5,857	5,878	6,347	פרסומים	370303
מעבר להרשאה לחתוייב	818	88	5,873	6,691	7,410	הכנת חומר פרסומי	37030303
	-797	2	-16	-813	-1,063	הכנסות ממכירות חוברות	37030306
סה"כ חסר 50 אלש"ח	376	78	1,323	1,699	1,983	הוצאות כלליות	370305
ינוצל בהתאם לתוכנית עבי	93	72	244	337	237	נטיעות לחייל - שיווק	37030514
תידרש תוספת של 250 אל'	-202	142	678	476	886	הוצאות נלות	37030515
יתרה של 200 אל'	485	45	401	886	860	אבטחה חייל	37030516
	6	94	94	100	100	כנס מנהלי לשכות	37030518
אין נתונים	#DIV/0!				6,356	לשכות צמון אמריקה	370306
					3,785	שכר 24.5-ת	37030659
					2,571	מינהל	37030660
אין נתונים	#DIV/0!				13,495	לשכות אירופה	370307
					6,690	שכר 39 - ת	37030753
					6,805	מינהל	37030754
אין נתונים	#DIV/0!				1,504	יבשות אחרות	370308
					812	שכר 3.5 - ת	37030820
					692	מינהל	37030821
סה"כ יתרה 350 אלש"ח	#DIV/0!				8,012	פעולות שיווק ת. זרה בינ	370314
					4,478	קורן שיווק ומעלות משות	37031402
יתרה של 350 אל'	1,681	71	4,131	5,812	3,534	אירוח ויחסי ציבור	37031405
						הכנסות מאירוח	ת.חדשה
סה"כ יתרה 80 אלש"ח	2,505	84	13,314	15,819	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
תידרש תוספת של 800 אל'	1,111	81	4,820	5,931	2,867	פ. לעידוד תיירות פנים	37031502
יתרה של 880 אלש"ח	883	89	6,996	7,879	6,979	קמפיין תיירות פנים	37031503
	2	100	498	500	500	פעולות יחסי ציבור	37031506
	6	99	1,000	1,006	1,006	אזור גליל עליון ומערבי	37031513
החלטת ממשלה ינוצל	503	0	0	503	503	מרכז מידהע לקו עימות	37031514
	#DIV/0!				96,787	פעולות שיווק ת. זרה בח	370316
אין נתונים				28,165	38,230	צ. אמריקה - תדמית ומכ	37031601
אין נתונים				57,237	49,296	אירופה - תדמית ומכר	37031602
אין נתונים				3,128	3,206	יבשות אחרות - תדמית ו	37031603
יתרה של 400 אלש"ח	2,932	54	3,478	6,410	2,198	פ. מיוחדות לשיווק - ירי	37031604
בהתאם להחלטת השר	248	78	872	1,120	900	פעולות יחסי ציבור	37031605
	0	0	0	0	578	עבודה לשיווק	37031606
				-903	-7,093	הכנסות מגורמי חוץ	37031607
				0	1,093	פעולות שיווק עם בתי מל	37031608
החלטת ממשלה ינוצל	806	20	200	1006	1,006	שיווק תיירות נכנסת	37031609
	16	99	1,164	1,180	1,180	עבודה לקורן המים	37031614
סה"כ יתרה של 127 אלש"ח	501	28	191	692	582	פיתוח מגזרים	370320
יתרה של 127 אלש"ח	381	33	191	572	582	פיתוח מגזרי שוק	37032004
ינוצל בהתאם לתוכנית עבי	120	0	0	120	0	יעוץ שיווק ופרסומים	37032005

דוח יתרות תקציב

	יתרה לאחר	אחוז	ביצוע כולל	תקציב על	מזומנים	תיאור סעיף	
	2,570	430	6,055	8,625	7,018	פעולות תכנון וכלכלה	3704
סה"כ יתרה של 170 אל'	435	73	1,201	1,636	1,204	פעולות תכנון ומיתוח	370405
ינוצל בהתאם לתוכנית עבי	263	81	1,115	1,378	636	קווי מדיניות ותכנון	37040501
יתרה של 70 אל'	72	54	86	158	96	עדכון תמ"א 12	37040504
יתרה של 100 אל'	100	0	0	100	472	תכנון וכלכלה	37040510
סה"כ יתרה של 99 אלש"ח	319	77	1,078	1,397	1,811	פעולות כלכלה ומימון	370406
	0	100	33	33	344	פעולות חאגף	37040603
ינוצל בהתאם לתוכנית עבי	220	82	1,023	1,243	847	שירותי יעץ	37040607
יתרה של 99 אלש"ח	99	18	22	121	620	מהנדסים ואדריכלים	37040609
סה"כ יתרה של 80 אלש"ח	1,103	57	387	1,490	1,255	חונכות עסקית	370407
יתרה של 50 אלש"ח	550	41	377	927	600	חונכות עסקית	37040701
יתרה של 30 אלש"ח	50	17	10	60	152	חדרכה לייזמים	37040702
החלטת ממשלה ינוצל	503	0	0	503	503	חונכות בקו עימות	37040714
סה"כ יתרה של 114 אלש"ח	713	222	3,389	4,102	2,748	אסטרטגיה ומדיניות	370405
ינוצל בהתאם לתוכנית עבי	120	48	113	233	449	אסטרטגיה וקביעת מדיניות	37040501
ינוצל בהתאם לתוכנית עבי	593	74	1,668	2,261	975	סטטיסטיקה וסקרים ומה	37040601
	0	100	1,608	1,608	1,324	סטטיסטיקה - למ"ס	37040602
				0	500	חשבון לזיין	37040607
יתרה של 14 אל'	14	0	0	14	14	מנהלה ותפעול- מנהלת	37050102
יתרה של 100 אל'	521	22	150	671	671	אירועים לשנת 2000	37050106
מאוזן	1,840	63	3,148	4,988	2,681	סיוע לתיירות כפרית	370706
החלטת ממשלה ינוצל	728	81	3,148	3,876	1,569	מענקים לתיירות כפרית	37070601
החלטת ממשלה ינוצל	1,012	0	0	1,012	1,012	שיפוץ חדרי אירוח בקו עי	37070604
החלטת ממשלה לא ינוצל	100	0	0	100	100	חדרי אירוח ישובים - ער	37070605

111

112



111  
112



תקבל מ-5731-2002

11-2-2001

הערות:

אל: מירה אלטמן - מנכ"ל

מאת: גבי טובה קלמן - מנהלת האגף להכשרה מקצועית בתיירות

הנדון: תוכנית עבודה - שנת 2002

מצ"ב לעיוןך תוכנית העבודה של האגף להכשרה לשנת 2002.

א. נוכח המשבר החמור בתיירות הנכנסת, יקצה האגף בשנת 2002 משאבים להעשרת והשבחת כח האדם העוסק בתיירות הפנים. הפעילות תכלול, בין היתר, קורסים לשיפור מיזמניות מקצועיות וסדנאות להעלאת איכות השירות של התיירים במוקדי התיירות ברחבי הארץ.

ב. בתוכנית המוצעת ישנו גם דגש על פעולות שיש בהם כדי לשמר את מערך כח האדם המקצועי בענף על ידי הכנת תוכניות חל"ת ומתן הרצאות וסדנאות לעובדי המלונות והתיירות.

בהנחה שלמרות הכל, חלק מכח האדם בענף יפלט, נערך האגף כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה הצפויה בכמות העובדים המקצועיים שיידרשו כאשר המצב יחזור לקדמותו. לעניין זה, מכין האגף קורסים מקצועיים מזורזים, להכשרה מהירה של כח אדם חלופי מתאים. כעת ההערכה התקציבית מתייחסת להפעלת קורס אחד בלבד בכל תחום שמופיע בפירוט המשימה. יש לקחת בחשבון הצורך להפעיל מספר רב של קורסים גם במסגרת בתי הספר למלונאות וגם במסגרת הכשרה פנים מפעלות בבתי המלון.

ג. לטבח המצב, האגף מוצא לנכון ליזום טריאלוג קבוע בינינו לבין אנשי תעשיית התיירות ובין אנשי האקדמיה, בכל הקשור להתאמת תוכניות הלימוד לצרכים המתבקשים ודרכי התמודדות עם הירידה האפשרית בפוטנציאל הפונים למסלולי הלימוד השונים במוסדות להכשרה בתיירות ובמלונאות.

ד. מתוך הכרה בחשיבות החדרת המודעות לתיירות ע"י הדור הצעיר שביכולתו להשפיע על כלל הקהילה, ממשיך האגף בפעילות יוזמה בנושא של חינוך לתיירות הן במערכת החינוך הפורמלית והן במערכת החינוך הא-פורמלית. כל פעולה חינוכית היא בבחינת "שלח לחמך" ולכן המשך הפעילות חיוני ללא קשר למשבר הנוכחי.

לסיכום, קידום הפרוייקטים ההכשרתיים בהם מעורב האגף לשנה הבאה, הם פרי חשיבה מחודשת לאור הצרכים החדשים הנובעים מהמשבר בתיירות. יחד עם זאת, פועל האגף מתוך ראייה לטווח הארוך ולכן חלק מתוכנית העבודה לשנת 2002 כולל הן פעולות בשטח החינוך וגם פעולות הכנה לייזום שאחרי.

ב ב ר כ ה ,  
סופה קלמן

העתקים: גדעון שניר - סמנכ"ל אסטרטגיה ומדיניות  
צבי לירן - ס/מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות  
דבי מנצור - ממנה הכשרת כח אדם בתיירות  
ארי מרום - ממנה, אחראי תוכניות עבודה

מירה אלטמן

**דו"ח תקציב מבוקש עבור משימות ומטלות ליחידה**

שם יחידה: אגף להכשרה מקצועית / כולל יחידות כפופות / שנת עבודה: 2002

תקציב מבוקש	תקנות	טו	תאור
160,000	37.02.11.01	עריכה	<b>יחסי קהילה תיירות</b> פירוט: החדרת תודעה משיבות התיירות לקהילה בסימולן בנתיב התיירות בסרי תיירות
160,000	37.02.11.01	עריכה	נוער נ.ח.ת. - פעילות מול מתנסים בערי תיירות
47,000	37.02.11.01	עריכה	<b>הפקה והחלפת מידע</b>
12,000	37.02.11.01	עריכה	חוברת לפי שפות - בעלי רשיון מוד
		עריכה	חברות בארגונים בינלאומים
10,000	37.02.11.01	עריכה	הפקת חוברת מידע על מקצועות התיירות
		עריכה	מאגרי מידע - מידע אלקטרוני עבור בתי הספר הלומדים תיירות
		עריכה	פירוט: ריכוז סוגי תיירות ובעיות קשר אלקטרוני בין יעדים ובין מורים
		עריכה	מאגר מרצים
		עריכה	פירוט: איסוף נתונים על סוגי תחום לשימוש במוסדות
25,000	37.02.11.01	עריכה	הפקת חוברות השתלמויות מורי דרך חורף/אביב
425,000	78.01.02.01	עריכה	<b>תשתית פיסיית למוסדות להכשרה מקצועית בתיירות</b>
225,000	78.01.02.01	עריכה	שמירה על רמת תשתית במוסדות
200,000	78.01.02.01	עריכה	המשך פיתוח סדנאות לעבודה מעשית במזון ומשקאות
572,000	37.02.11.01	עריכה	<b>השבחת כ"א בתעשיית התיירות</b>
195,000	37.02.11.01	עריכה	סדנאות לשיפור שירות
		עריכה	פירוט: סביב היריגים
12,000	37.02.11.01	עריכה	פעילות בשיתוף גורמים מקצועיים בתעשיית התיירות
		עריכה	פירוט: הרצאות וסדנאות על מוסחי תחום המארג ומא"ל בשיתוף איגוד מנהלי בתי מלון, איגוד השפים, אגודת סורי הדרך ועוד
100,000	37.02.11.01	עריכה	שמירת כח אדם בתיירות - העשרה למובטלים
		עריכה	פירוט: הרצאות וסדנאות בנושא העשרה עבור מורי דרך, סוכני נסיעות, עובדי ומנהלי בתי מלון, מנהלי מניירות, קברי נכח
215,000	37.02.11.01	עריכה	הכנת תוכניות חל"ת למורי דרך ובעלי רכב אשכול
50,000	37.02.11.01	עריכה	כנסים למורי דרך
		עריכה	פירוט: ליון/פנל/פתוח בנושא התחנות כמו תיירות פנים, אקטואליה, גילויים ארכיולוגיים, וכדו'
20,000	37.02.11.01	עריכה	החדרת נושאי השירות לבעלי חנויות כחלק מתואר "חנות מומלצת"
20,000	37.02.11.01	עריכה	תחרויות וטכסים לכ"א בתעשיית התיירות
		עריכה	איגוד השפים
1,305,000	קיימות 2 תקנות	עריכה	<b>הכנת תוכניות לימודים להכשרת כ"א בתיירות</b>
		עריכה	פירוט: פיתוח תוכניות לימודים בנושאי התיירות מהניל הרד ועד ללימודים מתקדמים אקדמיים.
80,000	37.02.11.01	עריכה	הפעלת קורס מתדיקה עבור עובדים בתעשיית התיירות
		עריכה	פירוט: לצורך הכשרתם ללמד מקצועות התיירות
545,000	37.02.11.01	עריכה	פיתוח תוכניות לימוד מקוצרות למקצועות המלונאים לאחר המשבר
		עריכה	פירוט: הסעלה קורסים למשק בית (פיקוח קומה 50,000, ניהול משק 70,000, חדרונות 30,000 ש"ח) * 2 טבחות (243,000 ש"ח), * פעילות קבלה (150,000 ש"ח) *
		עריכה	הערכות להפעלה של קורס אחד פעם אחד בכל חודש
440,000	37.02.11.02	עריכה	פיתוח מסלולי לימוד לתואר שני בתיירות/מלונאות
10,000	37.02.11.02	עריכה	פורום אקדמי
		עריכה	פירוט: דו-שיח עם הסנף והאקדמיה להתאמת תוכניות הלימוד לערכים המחקריים לאור המשבר בתיירות
430,000	37.02.11.02	עריכה	פיתוח תוכניות לימוד
10,000	37.02.11.01	עריכה	פיתוח לימודים בתיירות במסגרת החינוך הפורמלי
		עריכה	פירוט: פרויקט מחנה לתינוך בתיירות לבתי ספר יסודיים, תגבור לימודי התיירות במסלול הטינוך כולל יחידות בנרות
10,000	37.02.11.01	עריכה	ימי עיון למורים על חינוך לתיירות
		עריכה	התאמת קורס מורי דרך לשנות ה- 2000
210,000	קיימות 2 תקנות	עריכה	פיתוח נושא אקו-תיירות במסגרת תוכניות הלימוד



דו"ח תקציב מבוקש עבור משימות ומטלות ליחידה

שם יחידה: אגף להכשרה מקצועית / כולל יחידות כפופות / שנת עבודה: 2002

תקציב מבוקש	תקנות	טו	תאור
20,000	37.02.11.01	עריכה	מתן הרצאות בבתי הספר הלומדים תיירות פירוט: הרצאות והפעלות בבתי ספר יסודיים ומוסדות המלמדים מיוחדות - ע"י מורי דרך מובטלים ו מומחי תחום אמנים
		עריכה	הכנסת נושא שיפור השירות כחלק תוכנית הלימוד לנהגים פירוט: נהגי תחבורה ציבורית
		עריכה	תשתית הכשרתית בסיסית לתיירות כפרית פירוט: לימודי חובה בסיסיים. לימודי העשרה מתקדמים
280,000	37.02.11.01	עריכה	<b>הערכות לשנת 2000</b> <b>רישוי להכשרה מקצועית בתיירות</b>
		עריכה	הסמכת מוסדות
		עריכה	פיקוח ובקרה כולל שאלוני משוב
200,000	37.02.11.01	עריכה	בחינות רישוי מורי דרך
	37.02.11.01	עריכה	טיפול באגרת מבחני רישוי
200,000	37.02.11.01	עריכה	בחינות רישוי
80,000	37.02.11.01	עריכה	חידוש רישיונות לשנים 2002-2004
		עריכה	טיפול בהפרטת מערך השתלמויות מורי דרך
סה"כ: 2,809,000			

תקציב  
13/11

**אגף כלכלה ותקציב**

11 נובמבר, 2001  
כ"ה חשוון, תשס"ב

משרד התיירות - לשנת  
נתקבל מס' 5450-8-2001

13-11-2001

הערה  


לכבוד  
שר התיירות  
מר בני אלון  
כאן

שלום רב,

**הנדון : דו"ח תקציב תיירות הפנים לשנת 2001**

1. בסיס תקציב תקנה מס' 370315 - עידוד תיירות הפנים ( לפני ביצוע שינויים התקציביים ) :

- a. פעולות לעידוד תיירות הפנים - 2,867 אלש"ח ( סעיף תמיכות ) .
- b. קמפיין לעידוד תיירות הפנים באזור הגליל העליון והמערבי - 1,006 אלש"ח ( החלטת ממשלה לשנת 2001 ) .
- c. סיוע להקמת מרכז מידע והזמנות לאזור קו עימות בצפון הארץ - 503 אלש"ח ( החלטת ממשלה לשנת 2001 ) .

סה"כ בסיס תקציב האגף לתיירות פנים בשנת 2001 הינו - 4,376 אלש"ח .

**עודפים משנת 2000 :**

- פעולות לעידוד תיירות פנים - 811 אלש"ח .
- קמפיין תיירות פנים - 1,979 אלש"ח .

סה"כ עודפים משנת 2000 לתיירות הפנים - 2,790 אלש"ח .

**תקציב בסיס כולל עודפים - 7,166 אלש"ח**

2. תקציב תקנה מס' 370315 - עידוד תיירות הפנים על שינוי ( לאחר קבלת  
עודפים וביצוע שינויים תקציבים , נכון לתאריך 11/11/01 ) .

- a. פעולות לעידוד תיירות הפנים - 6,731 אלש"ח ( תוספת של 3,053 אלש"ח -  
חיצוני מהאוצר במסגרת סיוע למשבר ) .  
b. קמפיין תיירות פנים - 7,079 אלש"ח ( תוספת של 5,100 אלש"ח - חיצוני  
מהאוצר במסגרת סיוע למשבר ) .

סה"כ תוספת לתיירות הפנים במסגרת סיוע למשבר - 8,153 אלש"ח .

**תקציב על שינוי כולל תוספות ועודפים - 15,319 אלש"ח \***

\* דו"ח זה אינו כולל תקציב בסך 1,500 אשר הועבר אלינו מהחטיבה להתיישבות לפעילות  
המבוצעת ע"י הסוכנות באזור ישיע , רמת הגולן והבקעה ויס המלח .

\* ע"פ תוכנית העבודה של האגף לא יוותרו יתרות תקציביות בתיירות הפנים .

בברכה ,

  
ונונו אשר  
קצין תקציבים

העתק :

מירה אלטמן - מנכ"ל  
מנחם וייס - חשב  
רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב

28/10/01

סימה

אני קיפץ פנימה  
בגלל המצב.

אני  
בניתי



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM  
אגף כלכלה ותקציב



18 אוקטובר, 2001  
א' חשון, תשס"ב

משרד התיירות - לשכת כונני  
נתקבל מס' 526-2001-22

22-10-2001

הערות אפקט ארבות  
אישך בנרון

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten note]*

לכבוד  
אלעד תמרי  
רפרנט תיירות  
אגף תקציבים - משרד האוצר  
ירושלים

שלום רב,

**הנדון : תקצוב חסר בסעיף כוננויות**

הריני פונה אליך בדרישה לתוספת שעות ותקציב עבור סעיף כוננויות, מאחר ושעות הכוננות המופיעות בספרי התקציב בשנת 2001 ובשנים שלפני כן, אינן תאומות את אישורי הכוננות אשר ניתנו לעובדי המשרד השונים ע"י נציבות שירות המדינה. ברצוני לציין כי ע"פ חוק אנו מחויבים לשלם סעיף זה לאותם עובדים שקיבלו אישור לכך, כמו כן חשוב להדגיש ולציין כי **המשרד אינו חורג בשעות הכוננות.**

ראה, מצ"ב אישורי נציבות שירות המדינה למתן כוננויות\* כולל היקפים, ע"פ החלוקה הבאה :

1. קב"ט ( [redacted] ) - 10 כוננויות בחודש ( 640 שעות בשנה ) .  
מ"מ קב"ט ( [redacted] ) - 2 כוננויות בחודש ( 128 שעות בשנה ) .
2. עובדי מיכון ( [redacted] ) - 16 כוננויות בחודש ( 1023 שעות בשנה ) .  
[redacted] - 10 כוננויות בחודש ( 640 שעות בשנה ) .
3. עובדות נתבי"ג - 5 כוננויות בחודש ל- 16 עובדות, ע"פ הרשימה המצורפת ( 5117 שעות בשנה ) .

ע"פ האישורים שניתנו ע"י הנציבות והמשרד מחויב בהם יש לתקצב את המשרד בשנה זו ובשנים הבאות ב- 7,548 שעות ולא כפי שמופיע בספר התקציב 3,454 בלבד ובהתאם לכך להוסיף את התקציב הנדרש .

\* כוננות = 5.33 שעות .

בברכה ,

*[Handwritten signature]*  
ונונו אשר  
קצין תקציבים

העתק :

- ✓ מירה אלטמן - מנכ"ל
- אהובה גנור - סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
- מנחם וייס - חשב
- רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב
- דוד חזן - ממונה משאבי אנוש
- אמיר לוי - רכו תיירות ותקשורת, אגף תקציבים

<u>ס"ה"כ</u>	<u>יולי</u>	<u>יוני</u>	<u>מאי</u>	<u>אפריל</u>	<u>מרץ</u>	<u>פברואר</u>	<u>ינואר</u>	<u>שם העובד</u>
309.75	53.25	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	
372.75	53.25	53.25	53.25	53.25	53.25	53.25	53.25	
581.00	85.25	85.25	85.25	85.25	69.50	85.25	85.25	
66.75	10.75	10.75	10.75	10.75	5.25	10.75	10.75	
96.00	10.75	21.25	5.25	10.75	16.00	21.25	10.75	
187.25	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	
111.75		21.25	21.25	16.00	16.00	16.00	21.25	
187.25	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	
85.25	21.25	5.25	10.75	5.25	10.75	16.00	16.00	
187.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	
85.50	10.75		10.75	10.75	21.25	16.00	16.00	
64.25			10.75	10.75	10.75	21.25	10.75	
53.25				5.25	16.00	16.00	16.00	
48.25	5.25		10.75	10.75	10.75		10.75	
58.00	10.75		10.75	21.25	16.00	16.00	21.25	

סה"כ	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	שם העובד	מס'
122.50	16.00	16.00	21.25	16.00	16.00	16.00	21.25		.16
122.50	10.75	21.25	21.25	21.25	10.75	16.00	21.25		.17
64.00	5.25		10.75	5.25	16.00	16.00	10.75		.18
80.25	10.75		10.75	10.75	16.00	10.75	21.25		.19
85.50	21.25	10.75	10.75	10.75	21.25	10.75			.20
3022.25									

כוננות = עד 5.33 ש'

עד 10 כוננויות בחודש . ( 53.25 )

עד 10 כוננויות בחודש . ( 53.25 )

עד 16 כוננויות . בחודש . ( 85.25 )

עד 2 כוננויות בחודש . ( 10.75 )

עובדות נ.ת.ב.ג עד 5 כוננויות בחודש . ( 26.75 )

שייך להגבלים העסקים במהלך ה - 7 חודשים קיבל 132.75 ש' כוננות.

מדינת ישראל

נציבות שירות המבחן  
ירושלים

תאריך: א' בטבת התשנ"ה  
4 בדצמבר 1994

מספר: 7/2/4/1/7

אל: מסד התיירות

הכרך: שילום בעד כוננות - עובדי לשכת התיירות בלוד

מסמכט מיום 28.11.94

1. אנו מאשרים לעובדי לשכת המודיעין לתיירות בלוד המשך שילום עכו 4-5 כוננות לחודש לכל אחד מעובדים הנ"ל אם ובמידה והם יהיו כוננים במשך החודש לפי לוח זמנים מדויק שיפורטם ביוזמה במקום בעת החודש.
2. אם צונו עבודה חדשים ואנו, אנו מאשרים להכליל באישור זה גם את מנהל היחידה וסגניה.
3. אישור זה ניתן בכפופות לכאשר בפסקה 27.521 של הוקשי"ר ולכאשר בפ"ק 27.5 בוקשי"ר.
4. על העובדים הכוננים לזרז בסוף כל חודש על ביצוע הכוננויות בפועל באותו החודש (ע"ג טפסי מדף 2430 (87) - ראה נא בענין זה האמור בפסקה 27.504 בוקשי"ר).
5. אם הכוננויות יש לשלם משעו טינם העבודה של הנ"ל עד שעה 24.00.
6. הכוננויות אינן בוזנאי כי על גבי לוח המודעות של משרדכם יופיע מידי יום שמה הכוננים ושטמנכ"ל למינהל יקבל מידע מדויק על שמה הכוננים מידי יום ובסוף כל חודש ידווח לש"י הכספים ולמח' כו אנו, שמה העובדים שהיו כוננים באותו חודש, ע"ג הספטים המקובלים ובה יופיעו שמה הכוננים, מועדי השעות הכוננויות ורק על סמך דיווח כנ"ל ישולמו לעובדים אלה השלום המגיע להם עבור הכוננויות שהם ביצעו באותו החודש כאמור בפסקה 27.524 בוקשי"ר.
7. במסגרת השו"א לקבוע ולאשר מספר כוננויות קטן יותר מהמפורט לעיל וזאת בהתאם לצרכי העבודה בפועל.
8. אין לאשר כוננויות רלבנצ שילום עבור כוננויות בעת חופשה מילואים במחלה - וראו נא בענין זה האמור בפסקה 27.504 (א) בוקשי"ר.

קיים בן גוריון וחי' קצלבן 3 ה"ד 776 ירושלים 91007 טל' 02-705128



8. הכובנויות היכן עבוד צרכי העבודה המשותפים ולכן אין לראות את החשלות בעין החשלות למשכורת קובעת לצרכי גמלאות. ראה נא בענין זה האמור בפסקה 27.504 (ג) בתקשי"ר.
9. עובדי לשכת הת' ירושם בכתב"ג המקבילים חשלות עבוד כובנויות אינם יכולים לקבל חשלות בוסף עבוד קיימת פתע.  
- ראה נא בענין זה האמור בפסקה 27.504 (ג) בתקשי"ר.
10. חשלות עבוד כובנויות מוחזקה בכן שיהיה סלפון בניהם של העובדים באמצעות ניתן לקרוא לטע בעת הצורך. ראה נא בענין זה האמור בפסקה 27.502 בתקשי"ר.
11. חשלות הכובנויות הוא מסכים שעות העבודה ועד חצות ולא יותר מאשר 8 שעות כובנויות ליום משעה שידם העבודה עד שעה 2400, אולם הנך רשאי גם להקטין את מספר שעות הכובנויות לפי צרכי העבודה - ראה נא בענין זה האמור בפסקה 27.503 של התקשי"ר.
12. מכתב זה נא להשלמה לאמור בפסק 27.5 בתקשי"ר.
13. חוקף האישור הוא מיום 1.1.95 עד יום 31.12.95.

בן זכור  
חיים שני  
מנהל ועד (הפרט)

מדינת ישראל  
נציבות שירות המדינה  
יחידת השירות למשרדים

משרד התיירות לשכת סמנכ"ל בכיר לטירה: משאבי אנוש
14-09-1999
סימולין נתקבל

כ"ז באלול, תשנ"ט  
8 בספטמבר, 1999

N9916341 ס.י.  
7/2/4/1 תיק

אל: סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד התיירות

הנדון: תשלום כוננויות לקציני בטחון ארציים במשרדי הממשלה הראשיים

1. ועדה לבחינת מעמדו המקצועי והמינהלי של קב"ט משרד ממשלתי המליצה בפני נציב שירות המדינה לאפשר הגדלת מכסת הכוננויות של הקב"ט הארצי במשרד ממשלתי בעוד 2 כוננויות נוספות לחודש.
2. נציב שירות המדינה אימץ המלצה זו של הועדה. הסמנכ"לים הבכירים למינהל ומשאבי אנוש מוסמכים לאשר מעת לעת תוספת של עד 2 כוננויות לחודש במשרדים אשר בראשם מכהן בפועל שר והקב"ט המשרדי (הארצי) אחראי אישית ובלעדית על אבטחתו.
3. למען הסר ספק, קב"ט ארצי הפועל בצמוד לשר ואחראי לאבטחתו יהיה זכאי להגדלת מכסת הכוננויות אך ורק אם באותו חודש עמד בראש המשרד שר אותו הקב"ט מאבטח, והקב"ט היה אחראי על אבטחתו האישית. בחודשים בהם הקב"ט אינו אחראי לאבטחת שר, באופן זמני או קבוע, מכסת הכוננויות שתאושר תהה זהה למכסה המאושרת כיום.
4. קב"טים ארציים שאינם אחראים במישרין לביטחוננו של שר וכן קב"טים מחוזיים יהיו זכאים למכסה הקיימת כיום ושאושרה להם בחוזרנו מיום 25.8.96.
5. תשלום הכוננויות יהיה לפי הוראות התקשי"ר והכללים שנקבעו בחוזרנו מיום 25.8.96.
6. תוקף האישור מיום 1.9.99.

בברכת שנה טובה,

הניה מרקוביץ

ממונה (יחידת השירות למשרדים)

העתק:	מר שמואל הולנדר	- נציב שירות המדינה
	מר יעקב בר-נר	- המשנה לנציב שירות המדינה
	מר אהרון עוזיאל	- סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר
	מר עוזי לוי	- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
	לתיק כוננויות	- משרד התיירות



מְסָרָה הַתּוּרִיזְמִית  
מְדִינַת יִשְׂרָאֵל מְשָׁרְד הַתּוּרִיזְמִית  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

מחי משאבי אנוש

יא' באלול תשנ"ו  
26 באוגוסט 1996  
מס' / 401

אל: גבי לאה קריספין - מנהלת ענף משכורת

הנדון: מר [REDACTED]

מצ"ב אישור נציבות שירות המדינה מיום 25.8.96 ובו הודעה כי נציב שירות המדינה החליט להגדיל לקציני הבטחון את מספר הכונניות ל- 8 בחודש.

תוקף האישור הוא מיום 1.8.96 וכל עוד הוא מכהן בתפקידו הנוכחי כקצין ביטחון ארצי.

לידיעתך.

בברכה,

דוד חזן

ממונה משאבי אנוש

העתק: מר משה שושני - סמנכ"ל בכיר אמרכלות  
מר משה כהן - חשב המשרד  
מר [REDACTED] - קבי"ט

מדינת ישראל  
נציבות שירות המדינה  
מינהל העובדים

ב' בטבת התשנ"ה  
5 בדצמבר 1994

7/2/4/1/7

אל: מר דוד חזן  
מנהל מח' משאבי אנוש  
משרד התיירות

הנדון: תשלום כוננויות לעובדי מיכון  
מכתבכם מיום 28.11.94

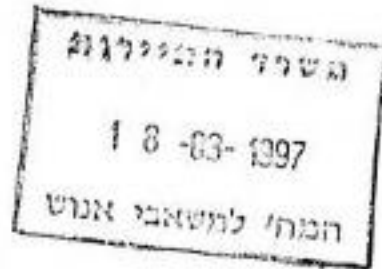
1. לצורך קביעת מדיניות אחידה במתן אישור לתשלום עבור כוננויות לעובדי יחידות המיכון ובמגמה לענות על בעיות מיוחדות המתעוררות עם הפעלת והחלפת המחשבים במשרדי הממשלה, והצורך התדיר בשינויים השלמות והחלפת של ציוד, אנו מאשרים המשך תשלום לנ"ל עבור ביצוע כוננויות להלן:

- א. למר [REDACTED] - עד 12 כוננויות לחודש, (16.11.94 תיקן 15-1)  
ב. לגב' [REDACTED] - עד 10 כוננויות לחודש.  
ג. לגב' [REDACTED] - עד 8 כוננויות לחודש.  
ד. למר [REDACTED] - עד 8 כוננויות לחודש.

2. אין לאשר כוננויות ולבצע תשלום עבור כוננויות בעת חופשה, מילואים ומחלה כאמור בפסקה 27.504 (א) בתקשי"ר.
3. הכוננויות הינן עבור צרכי העבודה המשתנים ולכן אין לראות את התשלום בעדן כתשלום למשכורת קובעת לצרכי גמלאות כאמור בפסקה 27.504 (ג) בתקשי"ר.
4. בסוף כל חודש תדווח הנ"ל על ביצוע הכוננויות בפועל באותו החודש על גבי טופס מדף 27.504 (87) - כאמור בפסקה 27.504 בתקשי"ר.
5. הכוננויות תהיינה מתוכננות מראש ולוח הכוננויות המעודכן יפורסם לכל עובד בנפרד וכן על גבי לוח המודעות ביחידה הנוגעת בדבר.  
לוח הכוננויות יהיה חודשי.
6. תשלום עבור כוננויות מותנה בכך שיהיה טלפון בביתם של העובדים באמצעותו ניתן לקרוא להם בעת הצורך. כאמור בפסקה 27.502 בתקשי"ר.
7. תשלום הכוננויות הוא מסיום שעות העבודה ועד חצות ולא יותר מאשר 8 שעות כוננות ליום משעת סיום העבודה עד שעה 24.00, אולם הנך רשאי גם להקטין את מספר שעות הכוננויות לפי צרכי העבודה. כאמור בפסקה 27.503 של התקשי"ר.

מדינת ישראל  
נציבות שירות המדינה  
יחידת השירות למשרדים


ד' באדר ב' התשנ"ז  
13 במרץ 1997



אל: מר דוד חזן - ממונה משאבי אנוש, משרד התיירות

הנדון: מר [REDACTED]  
מכתבן מיום 9.3.97

על פי לוח התפקוד של היחידות לשירותי מידע, ניתן לאשר עד 16 כוננויות לחודש בתחולה מיום 13.97.

בברכה,  
  
שולמית להב (ראובינוף)  
מרכזת בכירה (יחידת השירות  
למשרדים)

העתק: תיק 7/2/4/1/7

קרית בן-גוריון, רחוב קמלן 3, ירושלים טל. 02-6705203  
המען למכתבים: ת"ד 34076 ירושלים 91340 פקס 02-5630418

נציבות שירות המדינה  
יחידת השירות למשרדים

י"ד בטבת, תשס"א  
9 בינואר, 2001

N0100271 ס.ג.

111

15-01-01

5

מר רפי בן חור  
סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש  
משרד התיירות

אל ✓

הנדון: מר [REDACTED] - כוננויות  
מכתבך מיום 20.12.00

1. אנו מאשרים לשלם למר [REDACTED] עד 2 כוננויות לחודש (במשרה מלאה) וזאת בכפיפות לנאמר בפרק 27.52 של התקשייר וכל עוד מכחן העובד בתפקידו.
2. בסמכותך לקבוע ולאשר מספר כוננויות קטן יותר מהמפורט לעיל, וזאת בהתאם לצרכי העבודה בפועל.
3. אין לאשר כוננויות ולבצע תשלום עבור כוננויות בעת חופשה, מילואים ומחלה - כאמור בפסקה 27.504 (א) בתקשייר.
4. הכוננויות הינן עבור צרכי העבודה המשתנים של העובד ולכן אין לראות התשלום בעדן כתשלום למשכורת קובעת לצרכי גימלאות, כאמור בפסקה 27.504 (ג) בתקשייר.
5. הכוננויות תהיינה מתוכננות מראש ולוח הכוננויות המעודכן יפורסם על גבי לוח המודעות ביחידה הנוגעת בדבר. לוח הכוננויות יהיה חודשי.
6. תשלום עבור כוננויות מותנה בכך שיהיה טלפון בביתו של העובד באמצעותו ניתן לקרוא לו בעת הצורך. ראה נא בעניין זה האמור בפסקה 27.502 בתקשייר.
7. תשלום הכוננויות הוא מסיום שעות העבודה ועד חצות ולא יותר מאשר 8 שעות כוננות ליום משעת סיום העבודה עד שעה 24.00, הינך רשאי גם להקטין את מספר שעות הכוננויות לפי צרכי העבודה, כאמור בפסקה 27.503 בתקשייר.
8. היות והעובד מקבל תשלום עבור כוננויות, אין הוא יכול לקבל גם תשלום עבור קריאות פתע - כאמור בפסקה 27.504 בתקשייר.
9. לא ניתן לקבל תשלום עבור יותר מכוננות אחת ביממה - דהיינו עד 8 שעות כוננות - כאמור בפסקה 27.503 בתקשייר.

10. בסוף כל חודש על העובד לדווח ביצוע הכווננויות בפועל באותו החודש על גבי מדף 2430 - כאמור בפסקה 27.503 בתקשייר, אשר ישמש אסמכתא לביצוע התשלום בהתאם לכללים שנקבעו בפסקה 27.504 לתקשייר.

11. מכתב זה בא כהשלמה לאמור בפרק 27.5 בתקשייר.

12. תוקף הוראה זו מיום 1.1.01 עד 31.12.01.

1

בברכה,  
  
שולמית להק (ראובינוף)  
סגנית הממונה על יחידת  
למשרדים

1  
- מנהלת תחום (יח' השירות למשרדים), נשי"

העתק: גבי סימה סרו  
תיק אישי

אפריקה ישראל תיירות ונופש  
AFRICA ISRAEL HOTELS & RESORTS

# מזכר פנימי

תלמי  
איל

אל : סימה - משרד התיירות  
פקס : 02-6241870

מאת : נטלי כהן - אפריקה ישראל מלונות

תאריך : 25/10/01 מס. 3985 M

סימה שלום רב,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, מר דני פלטי מנכ"ל מלונות אפריקה ישראל מעוניין לפגוש  
אז הנגברת מירה אלטמן באופן אישי בהמשך למכתבה מתאריך 25/9/01 וכמו כן על מנת  
לבדוק כיצד ניתן לסייע לה ולנו להתגבר על המשבר בתיירות.

אשמח לו ותוזרי אלי לזימון המישיה.

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל

נתקבל כ"ח

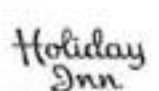
28-10-2001

הערות: אנה, אולגה  
אילנה אפקס רגוב

בתוך לוחי חשבון נתיב



בדלקה,  
כהן נטלי  
טל: 03-5394477







ח' תשרי, תשס"ב  
25 ספטמבר, 2001  
4749-0002-2001

## מכתב זה נשלח במקס.

לכבוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

שלום רב,

### הנדון: דרכי הטיפול במשבר התיירות

בסוף השבוע שעבר, בעקבות הפגישה בין שר התיירות רחבעם זאבי לשר האוצר סילבן שלום, סוכם כי 180 מליון ש"ח יועברו לתקציב משרד התיירות במטרה לסייע ולתמוך בענף התיירות הנמצא בימים אלו במשבר הקשה ביותר שידע מימיו.

ברצוני להביא לידיעתכם כיצד פעל משרד התיירות במשך 11 החודשים האחרונים בהם נוהל המשא ומתן עם האוצר על תוספת התקציב, וכיצד מתכנן המשרד לפעול בחודשים הקרובים על מנת לנסות ולטפל בנוזקים אותם הסב המשבר לעוסקים בענף התיירות.

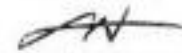
לפניכם סקירה קצרה על פעולות המשרד וחלוקת התקציב המיועד לטיפול במשבר:

- כ- 300 מילון ש"ח יופנו בשנים 2001-2002 לתגבור פעולות השיווק בחו"ל ובארץ. בחו"ל מתמקדות פעולות השיווק בשוק היהודי, בשוק הנוצרי ובשוק תיירות הנופש/ שכר לאילת וכמו כן במאמצים לשמירת צינורות השיווק הקיימים. בארץ נערך קמפיין לעידוד תיירות הפנים על מנת להעלות את מספר הנופשים בארץ ובכך לנסות לפצות על הירידה במספרי התיירים מחו"ל.



- 110 מליון ש"ח מוקצים לטיפול בסקטור המלונאי ומופנים למתן הקלה בשעור של 66% בתשלומי ארנונה למלונות בשנת 2001, למימון קורסי העשרה לעובדי המלונות שיצאו לחלי"ת וכן להשתתפות בפעולות השיווק של בתי המלון. בנוסף לכך, יאשר משרד התיירות הסבה של חדרי בתי מלון לשימושים זמניים אחרים על פי קריטריונים שיקבעו על ידו.
  - 25 מליון ש"ח מוקצים לתגבור שעורי התמיכה בפעילות השיווק של מארגני תיירות נכנסת. כמו כן יגמיש המשרד את הקריטריונים לקבלת התמיכה וירחיב אותם.
  - ביוזמת משרד התיירות ובהסכמת הגורמים הנוגעים בדבר נפתחה תוכנית חלי"ת ל-120 מורי דרך שכירים, במהלכה יצאו מורי הדרך לחופשה ללא תשלום, השתתפו בקורסים שמומנו ע"י משרד התיירות בעלות של כ-400 אלף ש"ח, והיו זכאים לקבל דמי אבטלה בתקופה זו.
- 10 מליון ש"ח נוספים יוקצו לתשלומי דמי אבטלה למורי דרך בעלי רכב אשכול.
- ידוע לי כי הסכומים האמורים והצעדים שנקטו, אין בהם כדי לפתור את מצוקת הענף, אך תקוותי היא כי הם יתרמו לשימור ולהארכת אורך החיים של המוצר התיירותי ושל העוסקים בו.
- ברצוני להבטיח כי משרד התיירות יעשה בכל יכולתו על מנת לסייע לכם, העוסקים בתיירות, לצלוח את המשבר הקשה בו אנו כולנו נתונים, לשמור את תעשיית התיירות ולשקם אותה עם תום המשבר.

בברכה,

  
מירה אלטמן

סיומה,

התעוררתי ביום אחר  
שן הפעולה אצל מורה  
הנשוא תכנין.

אלהם  
אסולין

**אגף תכנון - תוכנית עבודה לשנת 2002 - טיוטא ראשונית לדיון**

15.10.01

מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		<b>גליל/גולן</b>				
1		ארץ פלגי מים	20,000			
2		פארק בניאס	50,000			
3		קרית שמונה - שד, תל חי		300,000		
4		כפרי תיירות	300,000		900,000	
5		כפרי תיירות - חממות	50,000		150,000	
6		שבילי אופניים	100,000			
7		החולה	50,000			
8		קבר הרשבי"י		350,000		
9		יער סיפורי הילדים	50,000			פרויקט חדש לבדיקה
10		טיפול בצמחים	150,000			
11		ראש פינה	50,000			
12		שלומי	75,000			
13		חמת גדר - שימור עתיקות	75,000			
14		מבואה לגמלא	50,000			השלמת תכנון
15		גולן כללי		400,000		
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>	
		<b>גליל תררי</b>				
16		צפת		1,000,000		
17		כפרים ערביים וכדווים	250,000			לפי מחויבויות ורשימה שתוסכם
18		כפרים דרוזים וצירקסים		200,000		
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>250,000</b>	<b>1,200,000</b>		

*Handwritten signature/initials in red ink.*

מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		<b>סובב כנרת</b>				
19	טבריה			1,000,000		
20	שביל אופניים סובב כנרת		100,000			
21	מושבה כנרת		50,000		50,000	פיקוח עליון
22	יבטאל		50,000			השלמת תכנון
23	משגן - שלב ג		150,000			
24	חופי כנרת		200,000			לפי רשימה מוסכמת
25	שביל צלוינים		25,000			בשיתוף עם קק"ל
26	גשר הישנה		10,000		50,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>585,000</b>	<b>1,000,000</b>		
		<b>עמקים</b>				
27	ארץ התמר/משולש המעינות		75,000			תכנון מפורט
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>75,000</b>		-	
		<b>חוף צפון וכרמל</b>				
28	חופי גליל מערבי - השלמות		50,000			
29	חיפה - מושבה גרמנית		300,000			
30	טהריה - מעגנת אכזיב		75,000			
31	עכו - פרה-טיט ארצי		75,000	1,000,000		
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>500,000</b>	<b>1,000,000</b>	-	

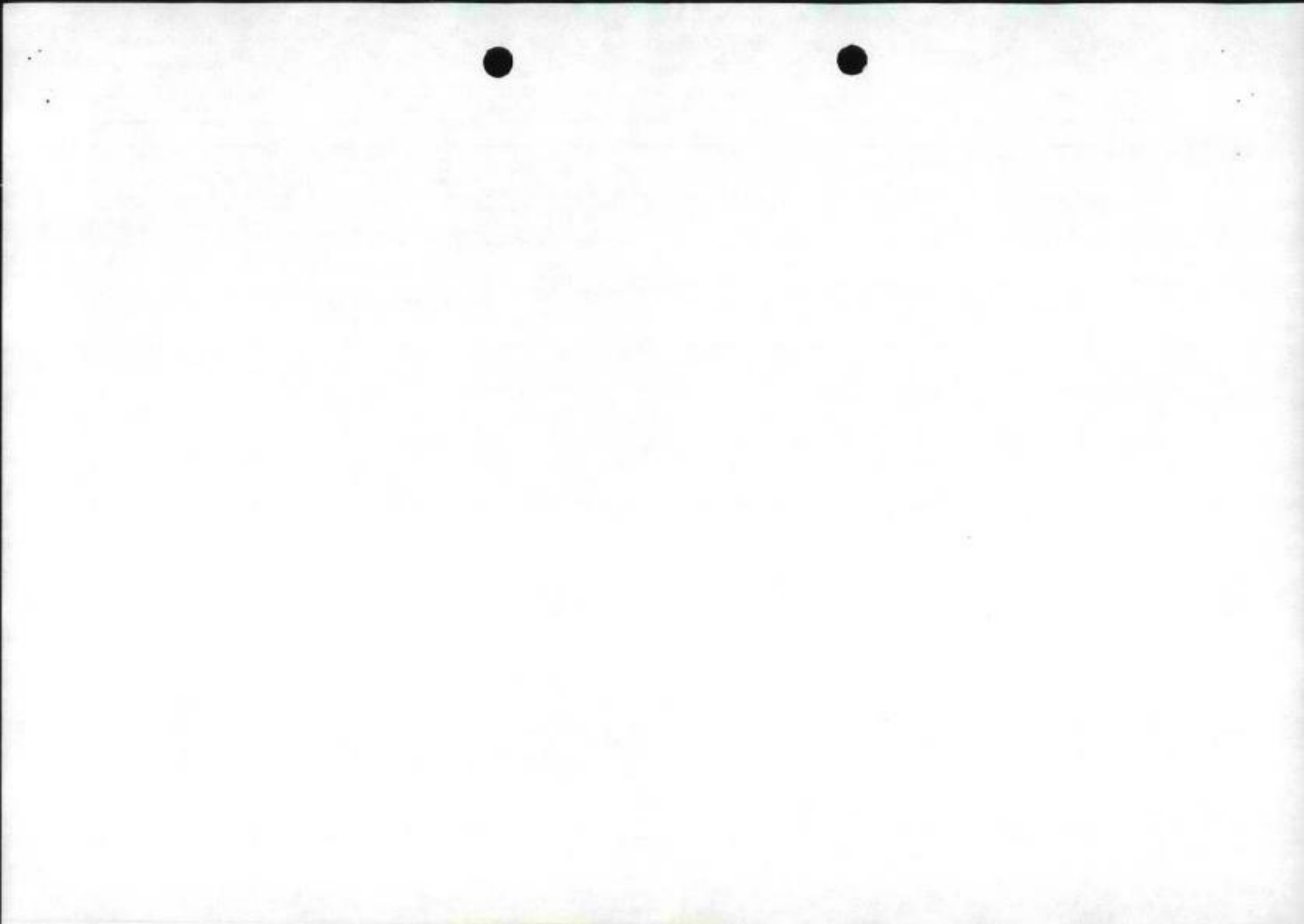




מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		אילת				
59	תוכנית אב		175,000		125,000	
60	חוף צמוני		250,000		200,000	השלמות והמשך תכנון
61	כביש עוקף למלונות		50,000		50,000	
62	חוף דרומי		70,000		70,000	
		סה"כ לאזור	545,000		445,000	



מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		אילת				
59	תוכנית אב		175,000		125,000	
60	חוף צפוני		250,000		200,000	השלמות והמשך תכנון
61	כביש שקף למלוות		50,000		50,000	
62	חוף דרומי		70,000		70,000	
		סה"כ לאזור	545,000		445,000	

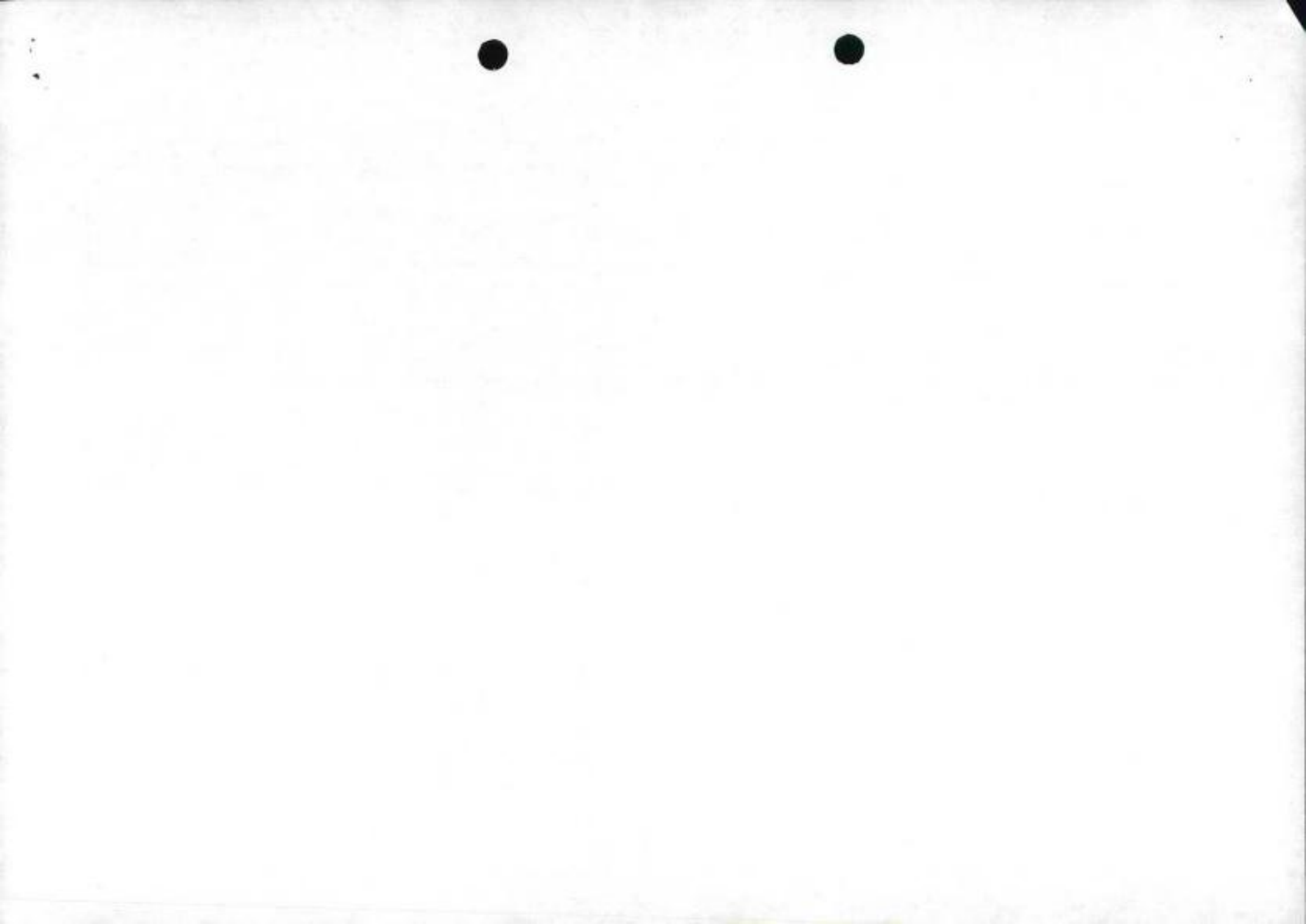


מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		כללי				
63	יועצים		450,000			
64	סקרים ודוחות		50,000			
65	גמר תכנונים שנה קודמת		150,000			חשבונית סופיים
66	מושבות ראשונים		100,000			
			750,000			
		סה"כ				
		סה"כ כללי	7,500,000	6,550,000	4,870,000	

**אגף תכנון - תוכנית עבודה לשנת 2001**

יטאר-01

מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		<b>גליל/גולן</b>				
1	70003	ארץ פלגי מים	100,000			
2	70002	מכלול תל חי	100,000			
3	80034	קרית שמונה		300,000		
4	70022	כפרי תיירות	500,000		1,500,000	
		כפרי תיירות - חממות	15,000		40,000	
5	70061	שבילי אופניים	150,000			
6	70081	החולה	50,000			
7	80074	קבר הרשב"י		350,000		
8	70053	כביש הצפון	50,000			
9	70055	טיפול בצמחים	100,000			
10	70063	ראש פינה	50,000			
11	70027	שלומי	150,000			
12	70041	מבואה לגמלא	100,000			
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>1,365,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,540,000</b>	
		<b>גליל הררי</b>				
13	80234	צפת		1,500,000		
14	70103	נחל עמוד	50,000			
15	70121	כפרים ערביים ובדווים	200,000			
16	80234	כפרים דרוזים ואירקסים	200,000	200,000		
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>450,000</b>	<b>1,700,000</b>		



מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הצרות
		<b>סובב כנרת</b>				
17	80304	טבריה		1,500,000		
18	70311	מושב כנרת	50,000		50,000	
19	70331	יבנאל	50,000		50,000	
20	70341	מנחמיה	50,000		50,000	
21	70361	ירדן דרומי	100,000			
22	70381	גשר הישנה	50,000		50,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>300,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>200,000</b>	
		<b>עמקים</b>				
23	70401	שביל התמר	50,000		50,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>	
24		<b>חוף צפון וברמל</b>				
25	70022	לכפר תיירות			150,000	
26	70507	חופי גליל מערבי	150,000			
27	70521	חיפה	350,000			
28	70571	נהריה	100,000			
29	70583	עכו	150,000			
30	70591	אילון - בין הנחלים	110,000		40,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>860,000</b>		<b>190,000</b>	



מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שומים	הערות
		<b>סביבות ירושלים</b>				
42	70907	רמת רחל	100,000		100,000	
43	70911	אבו גוש	125,000			
44	81401	בקעת הירדן וי"ש		50,000	50,000	
45	70921	יוחנן במדבר	50,000		100,000	
46	70901	דרך עולי רגל	25,000			
47	70971	ים המלח	200,000			
48	70991	בית שמש	75,000		75,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>575,000</b>	<b>50,000</b>	<b>325,000</b>	
		<b>נגב</b>				
49	71101	באר שבע	150,000		150,000	
50	71131	פרויקטים עם רטייג	150,000		150,000	
51	71161	שונות	50,000		50,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>350,000</b>		<b>350,000</b>	
		<b>אילת</b>				
52	71241	תוכנית אב	175,000		125,000	
53	71201	חוף צפוני	150,000		200,000	
54	71271	כביש עוקף למלונות	50,000		50,000	
55	71231	חוף דרומי	75,000		75,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>	



מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	מתקציב תכנון	מתקציב ביצוע	שותפים	הערות
		כללי				
56	71301	יועצים	450,000			
57	71361	סקרים ודוחות	50,000			
58	71365	גמור תכנונים שנה קודמת	150,000			
		סה"כ	650,000			
		סה"כ כללי	6,000,000	5,400,000	5,405,000	

תקציב תכנון לשנת 2001 - שינוי מספר 1

מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	תקציב קיים	הנדלה מבוקשת	הקטנה מבוקשת	תקציב חדש	הערות
		גליל/גולן					
1	70003	ארץ פלגי מים	100,000		50,000	50,000	
2	70002	מכלול תל חי	100,000			100,000	
3	80034	קרית שמונה					
4	70022	כפר תיירות	500,000	200,000		700,000	
5	70024	כפר תיירות - חממות	15,000	150,000		165,000	
6	70061	שבילי אופניים	150,000			150,000	
7	70081	החולה	50,000		40,000	10,000	
8	80074	קבר הרשביי					
9	70053	כביש הצפון ומטולה	50,000			50,000	
10	70055	טיפול בצמחים	100,000		80,000	20,000	
11	70063	ראש פינה	50,000			50,000	
12	70027	שלומי	150,000		80,000	70,000	
13	70041	מבואה לגמלא	100,000			100,000	
		סה"כ לאזור	1,365,000	350,000	250,000	1,465,000	
		גליל הררי					
14	80234	צפת		200,000		200,000	יעץ לבתי כנסת
15	70103	נחל צלמון	50,000			50,000	
16	70121	כפרים ערביים ובדווים	400,000			400,000	
17	80254	כפרים דרוזים וצירקסים					
		סה"כ לאזור	450,000	200,000	-	650,000	

מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	תקציב קיים	הגדלה מבוקשת	הקטנה מבוקשת	תקציב חדש	הערות
		<b>סוכב כנרת</b>					
18	80304	טבריה					
19	70311	מושב כנרת	50,000		45,000	5,000	
20	70331	יבנאל	50,000	50,000		100,000	מימון ביניים עד החזר חוב
21	70341	מנחמיה	50,000		50,000		
22	70361	ירדן דרומי	100,000		100,000	-	עקב עצירת הפרויקט - יועבר לנחל ציפורי וחזרה
23	70381	נשר הישנה	50,000	25,000		75,000	
24		חופי כנרת		50,000		50,000	התאמת חומים לירידת המפלס
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>300,000</b>	<b>125,000</b>	<b>195,000</b>	<b>230,000</b>	
		<b>עמקים</b>					
25	70401	שביל התמר	50,000			50,000	
26		עינות ציפורי		50,000		50,000	העברה מירדן דרומי
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	
		<b>חוף צפון וכרמל</b>					
27	70022	בצת (כפר תיירות)					
28	70507	חופי גליל מערבי	150,000		100,000	50,000	
29	70521	חיפה	350,000			350,000	
30	70571	נהריה	100,000			100,000	
31	70583	עכו	150,000			150,000	
32	70591	אילון - בין הנחלים	110,000			110,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>860,000</b>		<b>100,000</b>	<b>760,000</b>	



מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	תקציב קיים	הגדלה מבוקשת	הקטנה מבוקשת	תקציב חדש	הערות
		<b>סביבות ירושלים</b>					
45	70907	רמת רחל	100,000			100,000	
46	70911	אבו נוש	125,000			125,000	
47	81401	בקעת הירדן ווייש					
48	70921	יוחנן במדבר	50,000			50,000	
49	70901	דרך שלי רגל	25,000			25,000	
50	70971	ים המלח	200,000			200,000	
51	70991	בית שמש	75,000			75,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>575,000</b>			<b>575,000</b>	
		<b>נגב</b>					
52	71101	באר שבע	150,000	150,000		300,000	מימון ביניים עד החזר חוב
53	71131	פרויקטים עם רטינג	150,000	150,000	150,000	-	
54	71161	שונות	50,000	50,000	50,000	-	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>350,000</b>	<b>150,000</b>	<b>200,000</b>	<b>300,000</b>	
		<b>אילת</b>					
55	71241	תוכנית אב	175,000		100,000	75,000	
56	71201	חוף צמוני	150,000			150,000	
57	71271	כביש עוקף למלונות	50,000			50,000	
58	71231	חוף דרומי	75,000		55,000	20,000	
		<b>סה"כ לאזור</b>	<b>450,000</b>		<b>155,000</b>	<b>295,000</b>	

מספר	סעיף תקציבי	האזור/הפרויקט	תקציב קיים	הנדלה מבוקשת	הקטנה מבוקשת	תקציב חדש	הערות
		כללי					
59	71301	יועצים	450,000			450,000	
60	71361	סקרים ודוחות	50,000			50,000	
61	71365	גמר תכנונים שנה קודמת	150,000			150,000	
		סה"כ	650,000			650,000	
		סה"כ כללי	6,000,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000	

# מדינת ישראל

משרד התיירות

משרד האוצר - אגף תקציבים

כ"ח באלול התשס"א  
16 בספטמבר 2001  
תק. 2001-6054

## סיכום תקציבי לשנים 2001 ו- 2002

1. בהמשך לדיונים שהתקיימו בין משרד האוצר ומשרד התיירות, וכתחום לסיכום שהתקבל בין שר האוצר לשר התיירות, בדיון מיום 14 בספטמבר 2001, מוסכם כי בשל האירועים הכספיים המתמשכים, ולצורך התמודדות עם המשבר הפוקד את ענף התיירות, יוקצה בשנים 2001 ו- 2002, תקציב בהיקף מצטבר של 180 מיליון ₪.

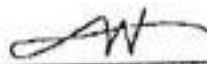
התוספת האמורה תוזה תוספת חד פעמית בהיקף של 62 מיליון ₪ בשנת 2001 ו- 118 מיליון ₪ בשנת 2002, ותינתן על פי המפורט להלן (מיליוני ₪):

נושא	סכום	פרט
א. שיווק	72	תוכנית שיווק כפי שתוסכם בין משרד התיירות ומשרד האוצר, בשנת 2001 - 18 מיליון ₪ ובשנת 2002 - 54 מיליון ₪.
ב. הנחה בארגון למלונות	30	הארכת הסדר ההנחה בארגון עד סוף שנת 2001, בהתאם לקריטריונים שמוכמו עבור הרבעון הראשון של השנה. נושא זה לא יידרש מעבר לשנת 2001.
ג. קרן שיווק למלונות	30	תוקם קרן שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ד. אטרקציות גדולות	3	תוקם קרן לאטרקציות גדולות שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ה. קרן שיווק למארגני תיירות	15	ייקבעו כללים, ע"י משרד התיירות ומשרד האוצר, לגבי מטבונת ההפעלה של הקרן הנוכחית בשנים 2001 ו- 2002. התוספת הנה 4 מיליון ₪ לשנת 2001 ו- 11 מיליון ₪ לשנת 2002.
ו. מורי דרך בעלי רכב אשכול	10	ייקבע מנגנון המדמה הכרח בעלי רכב אשכול עצמאיים כזכאי במיל לדמי אבטלה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י המוסד לבט"ל, משרד התיירות ומשרד האוצר, לשנת 2001.
ז. עסקים קטנים	15	ייקבע בין משרד התיירות ומשרד האוצר האופן בו יינתן סיוע לעסקים קטנים הפועלים בענף התיירות, לשנת 2002.
ח. תקציב תיירות	5	תוספת לתקציב תיירות (סעיף 78).

2. משרד התיירות יוכל לבצע חלוקה עניינית שונה, הן בין הסעיפים השונים והן בין שתי שנות התקציב, ובלבד שהסעיפים הקשיחים יתוקצבו במלואם וכן שסך התקציב בשנת 2001 לא יעלה על 62 מיליון ₪.
3. הסכת חלרי מלון - ווגושא ייבחן וייקבעו קריטריונים בהסכמה בין משרד התיירות ומשרד האוצר להסכת שיעור מסוים של חדרי מלון לשימושים אחרים.
4. מבטיט התקציב השוטף של משרד התיירות לשנת 2002, בכסגרת דפי המעבר הופחתו הסכומים הבאים:
- א. 25 מיליון ₪ מתקציב השיווק, בגין תום תקופת החסמם לשנת 2000.
- ב. 21 מיליון ₪ מתקציב המזומן של התוק לעירוד השקעות הון בתיירות, בהתאם להחזית צפי גיצול המזומנים בשנת 2002.
- ג. 1 מיליון ₪, בגין פגיעת התוקף של החלטת הממשלה 2128 מיום 6/8/2000.
5. במסגרת החלטות הממשלה על הרכב תקציב המדינה לשנת 2002, תחול הפחתה אחידה, כפי שייקבע על כלל משרדי הממשלה, וכן הפחתה של 5 מיליון ₪ בתקציב המיתוח האזורי.



יאל זור  
סגן הממונה על התקציבים



מירח אלטמן  
מנכ"לית משרד התיירות

העתק:

- מר סילבן שלום - סגן רה"מ ושר האוצר  
 מר רחבעם זאבי - שר התיירות  
 מר אהוד מראני - מנכ"ל משרד האוצר והממונה על התקציבים  
 גבי רינת אפרת - ראש אגף כלכלה, משרד התיירות  
 מר אמיר לוי - רכז תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר



תקציב  
16

אגף כלכלה ותקציב

15 אוקטובר, 2001  
כ"ח תשרי, תשס"ב

לכבוד  
אלעד תמרי  
רפרנט תיירות  
אגף תקציבים  
משרד האוצר

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל  
נתקבל מס' 16/01

2001-10-16

הערות:

שלום רב,

**הנדון : העברת תוספת תקציב בסך 22 מלש"ח בשנת 2001**

בהתאם לסיכום הדברים על מתן תוספת תקציב למשרד התיירות בסך 180 מלש"ח לשנים 2001 ו-2002, אבקשכם לבצע העברה מיידית של 22 מלש"ח לצורכי שיווק ע"פ הפירוט הבא :

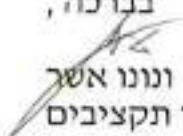
1. פעולות מיוחדות לשיווק התיירות ( 37031604 ) - העלאת אחוז השתתפות של המשרד ל - 75% תחייב תוספת תקציב בסך 400 אלש"ח לתוכנית זו .
2. אירוח מחליטנים ( 37031405 ) - תגבור פעולות האירוח ויחסי הציבור , נכון להיום לא נותר תקציב בתקנה זו ויש צורך בתוספת של 1,000 אלש"ח .
3. קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת ( 37031402 ) - לאור המצב הקשה אליו נקלעו מארגני תיירות נכנסת כתוצאה מהירידה החדה בהיקפי עבודתם בשנת 2001 , ישנו צורך להגדיל בצורה משמעותית את קרן השיווק וכן להגמיש את הקריטריונים , כדי לממש את הסיוע שיינתן . הבקשה היא להעברת 9,000 אלש"ח והעמדת הקרן בשנת 2001 על - 15 מלש"ח \* .
4. עידוד תיירות הפנים ( 37031502 , 37031503 ) - תגבור מערך התמיכות של עמותות התיירות ומתן תוספת של 1,400 אלש"ח בכדי להעמיד תוכנית זו על 3,500 אלש"ח . הוספת תקציב בסך 1,500 אלש"ח לקמפיין לעידוד תיירות פנים בישראל .
5. פרסום תדמית ומכר אירופה ( 37031602 ) - תוספת של 4,200 אלש"ח , המיועדת לתגבור פרסומת לאילת וים המלח באנגליה ובגרמניה וכן פעולות דיוור לשוק היהודי באנגליה ולראשי קבוצות ומשרדי נסיעות בגרמניה . תגבור פרסומת אילת בסקנדינביה , צרפת והולנד וביצוע פרסומת מכר צליינית באיטליה . כמו כן ביצוע פעולות דחופות של הבטחות טיסות שכר לאילת במידה ויבוצעו .

6. פרסום תדמית ומכר צפוי ( 37031601 ) - תוספת של 4,000 אלש"ח , כוללים קמפיין לשוק הנוצרי ולשוק היהודי הכוללים את פרויקט " הקהל " .

7. אירועים ( 37020803 ) - תוספת של 500 אלש"ח , תגבור פעילות האירועים ותמיכה באירועי " המכביה " ו " יריד חוצות היוצר " .

\* התוספת לקרן השיווק בסך 9,000 אלש"ח חורגת מהסיכום התקציבי , בו נקבע כי בשנת 2001 התוספת תהיה בסך 4,000 אלש"ח בלבד והקרן תעמוד על 10 מלש"ח .  
הבקשה לחריגה הוסכמה ע"י אגף התקציבים , מתוך התחשבות במצב הקשה אליו נקלעו מארגני תיירות נכנסת . יחד עם זאת התוספת בשנת 2001 לא תחרוג מהסיכום ותעמוד על - 62 מלש"ח . בשנת 2002 התוספת לקרן השיווק תהיה 5 מלש"ח בלבד והקרן תעמוד על - 10 מלש"ח .

בברכה ,

  
ונונו אשר  
קצין תקציבים

העתק :

מירה אלטמן - מנכ"ל  
פיני מילוא - ראש מנהל השיווק  
אורן דרורי - מנהל אגף מגזרים  
רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב  
אמיר לוי - רכז תיירות ותקשורת , אגף תקציבים

Page 10

Page 10

10

תחום	פתרון מוצע	סטטוס	סטטוס לאחר בחינה	2001	2002
כללי	ההסדר הוא לשנת 2001 בלבד	אין הסכמה			
	שיווק עפ"י הסיכום	האם מראני מפר הסיכום?		70	
מלונות	ארנונה - הארכת ההסדר עד סוף השנה	עדיין אין תשובת אוצר - בדיקה באחריות אמיר	אין הסכמה להאריך	42	
	ארנונה - אי תלות/ חייב רשויות מקומיות	אמיר יבדוק עם אבי גפן			
	קרן שיווק למלונות	מוסכם אך יש לסכם קריטריונים		30	
מורי דרך	חל"ת מלונות - חודשיים וולא מגבלות	האוצר מתנגד. מציעים חל"ת אישי במקום לקורס	מציעים חל"ת אישי - ליטעדים בלבד. המלונאים מתנגדים לכך [ רוצים חל"ת הכולל לימודים ותעסוקה]	16	
	חל"ת מורי דרך ל- 6 חודשים (500 מורים) - מחייב הגמשת כללים	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביר נתונים	בשלב זה נפתחו קורסי חל"ת לכ- 200 מורי דרך זכאים מבקשים לבחון אפשרות לחל"ת לעוד 360 מורי דרך.	12	
	רכב אשכול - הכרה כזכאי בטל"א - כולל רטרואקטיבי	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביר נתונים	ישנה הסכמה של בטל"א על המנגנון והסכמה כללית של האתר - מותנה בסיכום כללי.	12	
עסקים קטנים	ישנן גדר, בקעה, צפון ים המלח וכו' - פיצויים	מראני יתן תשובה לאחר בדיקה עם מס רכוש	הנושא אמור היה להיות מטופל ע"י משרד רזה"מ בפועל ישנן החלטות לסייע לאזורים הללו אך אינן כוללות את התיירות	12	
אטרקציות	קרן הלוואות	מוסכם כי יהיו זכאים להכנס למסלול הקרן גם אם דורש חריגים			
	קרן שיווק	יתקיים דיון משותף לבחינת האפשרות במגמה חיובית			
סוכנים	הגדלת קרן השיווק והגדלת שיעורי התמיכה	מוסכם. יש לקבוע קריטריונים			
פיצויים		אין הסכמה			

תאריך: 29/8/01

תקופה -  
5 ימים

תחום	פתרון מוצע	סטטוס	סטטוס לאחר בחינה	2001	2002
כללי	ההסדר הוא לשנת 2001 בלבד	אין הסכמה		70	
	שיווק עפ"י הסיכום	האם מראי מפר הסיכום?			
מלונות	ארנונה - הארכת ההסדר עד סוף השנה	עדיין אין תשובת אוצר - בדיקה באחריות אמיר	אין הסכמה להאריך	42	
	ארנונה - אי תלות/חיוב רשויות מקומיות	אמיר יבדוק עם אבי גפן		30	
	קרן שיווק למלונות	מוסכם אך יש לסכם קריטריונים			
	חל"ת מלונות - חודשיים וולא מגבלות	האוצר מתנגד. מציעים חל"ת אישי במקום לקורס	מציעים חל"ת אישי - לימודים בלבד. המלונאים מתנגדים לכך (רוצים חל"ת הכולל לימודים ותעסוקה)	16	
מורי דרך	חל"ת מורי דרך ל- 6 חודשים (500 מורים) - מחייב הגמשת כללים	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביר נתונים	בשלב זה נפתחו קורסי חל"ת לכ- 200 מורי דרך זכאים. מבקשים לבחון אופציה לחל"ת לשד 360 מורי דרך.	12	
	רכב אשכול - הכרה כזכאי בטל"א - כולל דטרואקטיבי	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביר נתונים	ישנה הסכמה של בטל"א על המנגנון והסכמה כללית של האוצר - מותנה בסיכום כללי.	12	
עסקים קטנים	ישובי גדר, בקעה, צפון ים המלח וכו' - פיצויים	מראי יתן תשובה לאחר בדיקה עם מס רכוש	הנושא אמור היה להיות מטופל ע"י משרד רוה"מ בפועל ישנן החלטות לסייע לאזורים הללו אך אינן כוללות את התיירות	12	
	קרן הלוואות	מוסכם כי יהיו זכאים להכנס למסלול הקרן גם אם דורש חריגים			
אטרקציות	קרן שיווק	יתקיים דיון משותף לבחינת האפשרות במגמה חיובית			
	הגדלת קרן השיווק והגדלת שיעורי התמיכה	מוסכם. יש לקבוע קריטריונים			
סוכנים					
פיצויים		אין הסכמה			

תאריך: 29/8/01

חומר לתיקנות הפעולה

היום עם האוצר

השעה 15"

\* במיפיה ואת צרכיה הסביב לוס  
אשר וקווי וסביבתם סד דוקר  
רפני הפאילה.

30/07/01

## בקשת סיוע בעקבות המשבר בתיירות - גירסה ראשונית

נושא	תקציב מבוקש (במלש"ח)	עמדת האוצר (ללא סכומים)	הערה
1	70	יש הסכמה	
2	42	אין הסכמה	שלושים אחוז המדינה, לשלושה רבעונים (ללא אילת וים המלח)
3	16	אין הסכמה	
4	35	אין הסכמה	
5	6	יש הסכמה	חל"ת
6	12	אין הסכמה	
7	230	אין הסכמה	
8	38		
סה"כ	449		

30/07/01

## בקשת סיוע בעקבות המשבר בתיירות - גירסה מעודכנת

הערה	עמדת האוצר (ללא סכומים)	תקציב מבוקש (במלש"ח)	נושא	
	יש הסכמה	70	שיווק	1
חמישים אחוז המדינה, לשלושה רבעונים (ללא אילת ויום המלח)	אין הסכמה	60	ארנונה בתי מלון	2
	יש הסכמה	30	קרן שיווק בתי מלון	3
הגמשת כללים ושיעורי השתתפות	יש הסכמה	15	קרן שיווק למארגני תיירות	4
זכאות לאבטלה	יש הסכמה	10	בעלי רכב אשכול	5
מטופל ע"י משרד רוה"מ?	אין הסכמה	12	ישובי "קו - האש"	6
היקף ההלוואות הינו 300 מלש"ח. (הלוואה לתקופה של 7 שנים, שנתיים ראשונות - ללא קרן וריבית וחמש הנותרות - מחצית ריבית השוק)	אין הסכמה	60	הלוואות - למלונות ולעסקים אחרים בענף	7
		257	סה"כ	

הבקשה הינה לשנת 2001 בלבד



תחום	פתרון מוצע	סטטוס	סטטוס לאחר בחינה	2001	2002
כללי	ההסדר הוא לשנת 2001 בלבד	אין הסכמה			
	שיווק עפ"י הסיכום	האם מראני מפר הסיכום?		70	
מלונות	ארטנה - הארכת ההסדר עד סוף השנה	עדיין אין תשובת אוצר - בדיקה באחריות אמיר		42	
	ארטנה - אי תלות/ חיוב רשויות מקומיות	אמיר יבדוק עם אבי גפן			
	קרן שיווק למלונות	מוסכם אך יש לסכם קריטריונים		30	
מורי דרך	חל"ת מלונות - חודשיים וללא מגבלות	האוצר מתנגד. מציעים חל"ת אישי במקום לקורס	משרד העבודה מתנגד להמשך ההגברה מקצועית כלשהי בבתי המלון. יתכן ופניה לשר העבודה תסייע במשא.	16	
	חל"ת מורי דרך ל- 6 חודשים (500 מורים) - מחייב הגמשת כללים	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביד נתונים	כשלב זה יש נכונות לחל"ת למורי דרך זכאים - 380. אפשריה להרחבה לבעלי רכב אשכול-380	12	
עסקים קטנים	רכב אשכול - הכרה כזכאי בטל"א - כולל רטרואקטיבי	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביד נתונים	בטל"א פועל להוצאת צו המכיר בבעלי רכב אשכול כזכאים החלה רטרואקטיבית אפשרית בתנאי תקציב חיצוני מאוצר.	12	
	ישובי גדר, בקעה, צפון ים המלח וכו' - פיצויים	מראני יתן תשובה לאחר בדיקה עם מס רכוש		12	
אטרקציות	קרן הלוואות	מוסכם כי יהיו זכאים להכנס למסלול הקרן גם אם דורש חריגים			
	קרן שיווק	יתקיים דיון משותף לבחינת האפשרות במגמה חיובית			
סוכנים	הגדלת קרן השיווק והגדלת שיעורי התמיכה	מוסכם. יש לקבוע קריטריונים			
	פיצויים	אין הסכמה			

סימוכין : 2001-0017-665

הנדון : המשבר בתיירות

- במסמך זה מובא כדלהלן :
- א. הרקע למשבר (נתוני : תפוסה, לינות, מועסקים ועוד, השלכות על המשק, וביטויי בתיירות)
- ב. התמודדות עם המשבר (פעולות שננקטו ופעולות שיש לבצע)
- ג. סיכום הפעילות הנדרשת ועלותה.

## א. רקע

המשבר הנוכחי בענף התיירות החל עם פרוץ המהומות בראש השנה תשס"א (תחילת חודש אוקטובר 2000).

ברבעון האחרון של שנת 2000 נפגעו מגזר התיירות הנכנסת ומגזר תיירות הפנים.

הפגיעה בתיירות ניכרת במרבית האיזורים הגיאוגרפים בצורה קשה ביותר למעט אילת וים המלח שבהם הפגיעה קטנה יותר.

המשבר בתיירות הפנים נמשך כחודש אחד והחל מחודש נובמבר אנו עדים לגידול מתמיד בלינות נופשים ישראלים ברוב אתרי התיירות למעט מגזר הלינה הכפרית בישובים שלאורך הגבול עם לבנון (ישובי קו הגדר), איזור הבקעה ויו"ש.

**ביטוייו של המשבר והשלכותיו על המשק (אוקטובר 2000 - פברואר 2001):**

**היקף התנועה:** ירידה של כ-44% במספר התיירים, לעומת שנת 2000.

**הכנסות למשק מענף התיירות:** הפסד הכנסות של כ-3.0 מיליארד ש"ח.

**היקף לינות:** ירידה של כ-25% בסה"כ הלינות, לעומת שנת 2000.

**פדיון מלונות:** ירידה של כ-28% בסה"כ הפדיון ברבעון האחרון של שנת 2000 לעומת רבעון אחרון בשנת 1999, ומפדיון מתיירים - ירידה של כ-51% בתקופה הנ"ל, חלה ירידה של כ-32% בפדיון לחדר.

**מועסקים:** מספר המפוטרים בענף שירותי אירוח ואוכל הגיע לכ-28,000 איש. מתוכם:

כ-12,000 **עובדי בתי-מלון** ועוד כ-2,200 הנמצאים בחל"ת (מהווים יחד מעל ל-40% ממצבת עובדי בתי-המלונות בישראל).

כ-500 **עובדי סוכנויות תיירות נכנסת** ועוד כ-150 איש בחל"ת (סה"כ ירידה במצבת העובדים של כ-60%).



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

טשור התיירות



**סגירת בתי מלון:** עד כה נסגרו 25 בתי מלון עם כ-2500 חדרים.

**איזורים:** הפגיעה הקשה ביותר הינה ב: ירושלים, טבריה, נתניה ונצרת.

**צפי:** גם שיפור ניכר במצב הבטחוני לא יביא לשינוי משמעותי בהיקפי

הפעילות של מגזר התיירות הנכנסת בחודשים הקרובים ובשנה כולה.

נראה כי היקף כניסות התיירים בשנת 2001 לא יעלה על כ-1.5 מליון

**המשמעות:** - הפסד הכנסות ישירות של כ-1.5 מיליארד דולר

- ירידה של כ-2.1 מיליארד דולר בתמ"ג

- הפסד של 18,000 מקומות תעסוקה.

#### **מתופעות המשבר:**

המשבר מוצא ביטוי החמור ביותר בתחום הביקושים של התיירות הנכנסת ובתחום המוצר התיירותי.

ככל שהמשבר נמשך יותר זמן היקף הנזק בשני התחומים הנ"ל גדל.

המשבר בא לידי ביטוי:

בתחום הביקושים - אזהרות נוסע, ביטולים מידיים וביטולי הזמנות לטוח ארוך, פגיעה בצינורות השיווק ועוד.

בתחום המוצר - התמוטטות עסקים קטנים בתיירות וקריסת התשתית

התיירותית: מלונות/אכסון, סוכני נסיעות/מארגני תיירות, מורי דרך,

מובילים, אטרקציות.

## ב. התמודדות הממשלה עם המשבר

לאור האמור לעיל נדרשת פעילות אקטיבית למניעת קריסתן של:

- המערכות השיווקיות של הענף
- התשתית התיירותית.

### בתחום המערכת השיווקית:

סוכם על תוספת לשנת 2001 של 70 מלש"ח לשימור התשתיות השיווק והתדמית בחו"ל, ותנועת התיירות לישראל.

כמו-כן סוכם כי בהתאם לצורך, תידון תוספת תקציבית נוספת של 39 מלש"ח.

### בתחום המוצר התיירותי/ תשתית התיירות בארץ:

## • בתי מלון

### פעולות שנעשו עד עתה:

1. הקלות בארנונה: כתוצאה מדיון משותף עם האוצר התקבלה החלטה על הנחה בארנונה לרבעון הראשון של שנת 2001. בפועל, ההקלה יושמה רק ברשויות ספורות.

2. חל"ת: יושמה תוכנית חל"ת החל מסוף חודש נובמבר 2000 ועד סוף חודש מאי 2001 (כחמישה וחצי חודשים) ונטלו בה חלק כ-2,200 עובדי בתי מלון.

### פעולות נדרשות:

1. הארכת ההחלטה על הנחה בארנונה לשנה נוספת, תוך בחינת הנתונים מידי רבעון, על-פי הנוסחא שגובשה עם אגף התקציבים.
2. תיקון תקנה 25א בחוק ההסדרים באופן המחייב את הרשויות במתן ההנחה ויישום ההחלטה.
3. הארכת תוכנית החל"ת בחודשיים נוספים עד חודש יולי.
4. מניעת העלאת מחירי המים למלונות (המסתכמת בכ-26 מלש"ח לשנה).



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM



5. העמדת מנגנון פיצויים או הלוואה עומדת באחת מהחלופות הבאות:

- כאחוז מההפרש בהכנסות או ברווח בין תקופת המשבר לבין ממוצע שלוש השנים הקודמות.
- לכיסוי הפער בתפוסות בין תקופת המשבר לבין ממוצע שלוש השנים הקודמות.
- מקדם אחיד לחדר.
- כיסוי ההוצאות הנדרשות להבטחת המשך הפעלת המלון בניכוי הכנסות בפועל.

גיבוש מנגנון הפיצויים ייעשה תוך 5 ימים מיום דיון זה.

#### אומדן תקציב נדרש:

- הנחה בארנונה: כ- 14.0 מלש"ח לרבעון.
- חל"ת: כ- 8.0 מלש"ח לחודש (כנגד השתתפות הענף בסך של כ- 1.3 מלש"ח).
- מנגנון פיצויים: 230 מלש"ח לרבעון.

#### • סוכני נסיעות ומארגני תיירות

##### פעולות שנעשו עד עתה:

חל"ת: יושמה תוכנית חל"ת החל מסוף חודש נובמבר 2000 ועד סוף חודש אפריל 2001, על-בסיס תוכנית בת שישה חודשים שהוגשה על-ידי לשכת מארגני תיירות נכנסת ואושרה על-ידי המשרד.

##### פעולות נדרשות:

העמדת מנגנון פיצויים הנסמך על כיסוי הוצאות יצור הנדרשות להפעלתם של החברות.

##### אומדן תקציב נדרש:

32 מלש"ח.

#### • מורי דרך:

##### פעולות נדרשות:

1. יישום תוכנית חל"ת בת שלושה חודשים לכ- 500 עובדים.
2. תיקון חוק הביטוח הלאומי להפחתת מכסת ימי העבודה המזכים בקבלת דמי אבטלה.

אומדן תקציב נדרש:

חל"ית: כ-6.0 מלש"ח.

### • אטרקציות

פעולות נדרשות:

העמדת מנגנון פיצויים הנסמך על כיסוי ההוצאות הנדרשות להפעלת האטרקציה.

אומדן תקציבי:

38 מלש"ח.

### • עסקים תיירותיים ביישובי קו גדר, בקעת הירדן, צפון ים המלח

ויו"ש

פעולות נדרשות:

העמדת מנגנון הלוואות עומדות ופיצויים להפעלת העסקים.

אומדן תקציבי:

12 מלש"ח.

הערה: הזכאות להלוואות עומדות ולפיצויים למלונות סוכני נסיעות ועסקים תיירותיים המובאים לעיל תיקבע על-פי קריטריון איזורי. לאמור, עסקי התיירות יהיו זכאים לפיצויים רק באיזורים בהם יחולו התנאים הבאים:

- שיעור התפוסה הממוצע באיזור ברבעון הנבדק לא עולה על 50%
- ירידה מוכחת של מינימום 30% בתפוסת החדרים באיזור ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת.



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

ג. סיכום



תקציב נדרש במלש"ח	פעולות נדרשת	תחום
70	שימור צינורות השיווק ויצירת ביקוש	שיווק
42	הארכת הנחה בארנונה (לחצי שנה)	מלונות
16	הארכת חל"ת בחודשיים	
230	הלוואות עומדות (לשנה)	
35	פיצויים (לשנה)	סוכני נסיעות
6	חל"ת	מורי דרך
38	פיצויים	אטרקציות
12	הלוואות עומדות ופיצויים, לפי מהות העסק	ישובי גדר, בקעת הירדן, צפון ים המלח ושונות
449		סה"כ

28x3-84x2-100x1



נבחנו שלוש החלופות למתן פיצויים/הלוואה עומדת לבתי מלון כדלהלן:

**א. הפיצוי ייקבע כאחוז מההפרש בהכנסות או ברווח בין תקופת המשבר לבין ממוצע שלוש השנים הקודמות.**

1. היות וכל חוקי הפיצויים אינם מתירים פיצוי על רווח אלא מבוססים על אומדן הכנסות או פגיעה ברכוש, נראה שהסיכוי להשיג מנגנון מפצה רווח הוא קלוש.
2. פיצוי על רווח יוצר עיוותים וחוסר תמריץ להתייעלות.
3. שימוש בפרמטר הכנסות: בדיקות אמפיריות מוכיחות שאין בהכרח קשר בין רמת ההכנסות או ההוצאות או הרווח, ולפיכך, פרמטר ההכנסות אינו מהווה אינדיקציה למידת נזק כלכלי.

**ב. הפיצוי יקבע לפי הפער בשיעורי התפוסה**

שימוש בפרמטר התפוסה מתבסס על ההנחה כי רמת התפוסה משקפת רמת הכנסה ורווח.  
מניתוח נתוני ענף התיירות ברור, מעל לכל ספק, כי קשר זה אינו הכרחי ובעינות משבר הוא אף רופף.

**ג. קביעת פיצוי כספי אחיד לחדר**

שיטה זו אינה מתחשבת במאפיינים ספציפיים של איזורים גיאוגרפים, מתעלמת מהשוונות הקיימת בין בתי המלון ויש בה סיכון בעידוד חוסר התייעלות.

על בסיס האמור לעיל נעשה נסיון להציג שיטה המבטיחה קיום תפעול שוטף של בתי מלון בעת המשבר, הנותנת תמריץ להתייעלות בצד התפעולי והמשלבת מרכיבי עלות ורמת הכנסות, תוך מתן ביטוי להבדלים איזוריים וסוגי מלונות שונים.

לאור זאת, השיטה והנוסחא המומלצות הינן כדלהלן:

1. חישוב הממוצע של עלויות קבועות ושל עלויות משתנות ב-3 שנים קודמות הנתון יהווה הגדרה של רמת הוצאות מייצגת בשנה ממוצעת נורמטיבית (לכל מלון ומלון)

2. קביעת האחוז של ההוצאות (הקבועות והמשתנות) שיש לכסות בכדי

להבטיח המשך קיומו של המלון. הנתון יקבע ברמה **איזורית** (ייעשה ניסיון לקבוע גם על-פי רמות שונות של בתי מלון).

3. לגבי כל מלון יבדקו רמת ההכנסות וההוצאות בפועל בכל רבעון ובסוף השנה.

4. הפיצוי ינתן לכיסוי ההפרש בין ההכנסות בפועל לבין ההוצאות בפועל או ההוצאות הנורמטיביות (המוכפלות במקדם האחוזי האיזורי) - הנמוך מבין שניהם.

1

א.י. חייט-אמרי  
משרד: אגף השיווק



ISRAEL HOTEL ASSOCIATION

התאחדות המלונות בישראל

# המשבר בתיירות

נייר עמדה של

התאחדות המלונות בישראל

הוכן לדיון עם ועדות הכספים והכלכלה של הכנסת

בתאריך 22 באוגוסט 2001

אוגוסט 2001

12927

רח' המרד 29, ת"ד 50066 תל-אביב 61500 סלפון 03-5170131, פקס 03-5100197  
29 HA'MERED ST. 50066 TEL-AVIV 61500 TEL. 972-3-5170131, FAX. 972-3-5100197  
E-MAIL: isrhils@netvision.net.il

## המשבר בתיירות

### דרישות הסייע לתעשיית המלונאות בתקופת המשבר לשמירה על תשתיות והבטחת עתיד התיירות לישראל

1. תעשיית התיירות מצויה מזה כשנה במשבר הקשה בתולדותיה. הצמיחה והשגשוג בתיירות בינואר-ספטמבר 2000 נקטעו עם פרוץ מהומות אוקטובר שגרמו לצניחה מיידית של כ- 60% בכניסות ובלינות התיירים בישראל. הירידה בתנועת התיירות המאורגנת (התיירות הקבוצתית) חריפה אף יותר ומגיעה לכ- 70% במחצית הראשונה של שנת 2000 והצפי, לאחר הארועים האחרונים, לירידה של 80%. הצפי לשנת 2001 הוא כ- 1.3-1.4 מיליון כניסות מבקרים בהשוואה לרמה של 3.1 לפני פרוץ המשבר. התוצאה - הפסד של יותר מ- 2 מיליארד דולר בהכנסות הישירות מתיירות, מגיעה של יותר מ- 2% בתרומת התיירות לתמ"ג ופיטורי 60,000 עובדים בכלל המשק, מזה כ- 15,000 עובדי מלונות.
  2. ענף המלונאות המהווה בסיס לכל תעשיות התיירות נמצא גם הוא באחת השעות הקשות בתולדותיו. מרבית המלונות מצויים כיום בגרעון תפעולי ובמאבק הישרדות יום-יומי. אומדן הגרעון התפעולי המצטבר של כלל מלונות ישראל נאמד בסך של 350-400 מיליון ₪. מצב זה מחייב להתמודד עם בעיות של מחסור במוזמנים: הגדלת מסגרות האשראי בעלות גבוהה ו/או העמדת מקורות מימון של הבעלים לטובת העסק. עד כה נסגרו 28 מלונות עם כ- 2,700 חדרים. אם ימשך מצב זה ובהעדר סיוע ממשלתי מיידי - נראה יותר ויותר פשיטות רגל והתמוטטות של עסקים תיירותיים ופיטורי אלפי עובדים נוספים.
  3. יש לזכור שתעשיית התיירות בולטת בתרומתה לתוצר, בהיקף העובדים שהיא מעסיקה בעיקר באזורי הפריפריה, בגיוס השקעות הון גדולות ובתרומתה לתדמיתה החיובית של המדינה. קריסתה של התיירות תפגע לא רק בה אלא תהווה "אפקט דומינו" לתעשיות אחרות הנסמכות עליה.
  4. תעשיית התיירות הנכנסת לישראל ותיירות הפנים, הינם תחום פעולה כלכלי בר-קיימא ובעל חשיבות מרובה. תיירות בישראל היא כמו משאב טבע הנהנה מיתרון יחסי, יתרון המבוסס על נתונים גיאוגרפיים ורקע היסטורי תרבותי דתי ואתני. כל הפקרה של תעשיית התיירות, תביא להתמוטטות של עסקים ופיטורי עובדים נוספים בטווח הקצר, ולאובדן האפשרות לחדש בעתיד צמיחה של המשק מתיירות ויצירת עשרות אלפי מקומות עבודה.
- התיירות הוכיחה בעבר את יכולתה להיות אחד מקטרי המשק. עתידה יקבע לא מעט בדרך שבה יסייעו לה במשבר הנוכחי.

5. מטרת הסיוע כאמור לאפשר שמירה על תשתיות התיירות לישראל בארץ ובח"ל, ולדאוג שכאשר יוצרו תנאים להגעת תיירים תהיינה תשתיות התיירות מוכנות לקליטה ולהידוש הצמיחה.

לצורך כך הגיש משרד התיירות תוכנית המתייחסת לסקטורים השונים בתעשיית התיירות המסתכמת בכ- 450 מיליון ₪. אנו תומכים בתוכנית זו ומבקשים ליישמה בהקדם האפשרי.

6. דרישות הסיוע של ענף המלונאות מתמקדות בתחומים הבאים:

- ← ארנונה - מתן ההנחה בארנונה לכל שנת 2001.
- ← קרן סיוע - העמדת הלוואות בערבות מדינה בתנאים משופרים שיוחזרו לאחר תום המשבר.
- ← יישום מידי של "חוק הנופש" (כחוראת שעה).
- ← קרן שיווק למלונות - קרן בת 20 מיליון ₪ שתשתתף בפעולות השיווק של המלונות.

מצ"ב נייר המפרט ביתר הרחבה את הדרישות הנ"ל.

## דרישות הסיוע לתעשיות המלונאות בתקופת המשבר

**1. ארנונה**  
 תשלומי הארנונה של המלונות בשנת 2001 נאמדים בסכום כולל של כ- 170 מיליון ₪.  
 הארנונה שגם בימים כתיקונם מהווה נטל כבד ביותר על המלונות, מגיעה בתקופת המשבר לכ- 5%-10% מהמחזור!!!  
 על בסיס הקריטריונים שנקבעו לגבי הזכאות לקבלת הנחה מתשלומי הארנונה על פי רבעון אוקטובר-דצמבר 2000 באזורי המלונאות העומדים בקריטריונים, תשלומי הארנונה השנתיים מסתכמים בכ- 100 מ' ₪.  
 להלן בקשתנו:

- א. בגלל התמשכות המשבר להעניק את ההנחה של 66% מתשלומי הארנונה עד תום המשבר. לעת עתה יש להחיל את ההנחה על כל שנת 2001.
  - ב. יש לבטל את ההתניה והתלות באשר למקורות המימון של ההנחה שממומנת במחציתה ע"י תקציב ממשלתי ובמחציתה ע"י הרשות המקומית. דהיינו שהתקציב הממשלתי לא יותנה בהעמדת תקציב זה מצד הרשות המקומית.
- אומדן עלות ההסדר ובהנחה שהוא ייושם במלואו הינה כ- 30 מיליון ₪ תקציב ממשלתי וכ- 30 מיליון ₪ ע"ח הרשויות המוניציפליות.

**2. קרן סיוע**  
 מרבית המלונות באזורים המתבססים בעיקר על תיירות חוץ נקלעו למצב של הפסד תפעולי שוטף.  
 ההפסד התפעולי הארצי נאמד בשנת 2001 בכ- 400-350 מיליון ₪, כאשר במלונות ירושלים הוא מוערך ב- 162 מיליון ₪, בטבריה ב- 34 מיליון ₪, בתל-אביב ב- 70 מיליון ₪ ובנתניה ב- 5 מיליון ₪.  
 אנו מבקשים שהממשלה תעמיד הלוואה תקציבית בתנאים משופרים כסיוע למלונות, שתוחזר לאחר תום המשבר. גובה קרן החלואות מוערך בכ- 400 מיליון ₪.

**3. חוק הנופש**  
 יישום מידי של חוק הנופש (כהוראת שעה) לעידוד תיירות הפנים בישראל. על פי הצעת החוק, שכירים ועצמאיים יהיו פטורים ממס הכנסה על דמי התבראה במידה ויצאו לנופש בישראל.

**4. קרן שיווק למלונות**  
 במטרה לשמור על צינורות השיווק המלונאיים (בחר'ל ובארץ) מוצע לחקם קרן שיווק מיוחדת למלונות אשר תסייע במימון פעולות השיווק של המלונאים (בדומה לקרן שקיימת כיום לסוכנים).  
 גובה הקרן - 20 מיליון ₪.

# שנת 2001 - שנת משבר בתיירות

התאחדות המלונות בישראל

5

## רקע:

✿ תעשיית התיירות מצויה כיום במשבר הקשה ביותר בתולדותיה.

✿ בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2000 עד פרוץ המשבר:

✿ גידול של 25% בכניסות המבקרים לישראל וגידול של 32% בלינות התיירים במלונות.

✿ הצפי היה ל- 3.1 מיליון מבקרים ב-2000 ו-3.3 מיליון ב-2001.

✿ שנת 2000 בפועל כוללת: 9 חודשי פריחה ו-3 חודשי משבר (סה"כ מבקרים: 2.67 מיליון)

✿ נתוני תחזית 2001 מציגים את תעשיית התיירות בפרספקטיבה של שנת משבר שלמה.

התאחדות המלונות בישראל

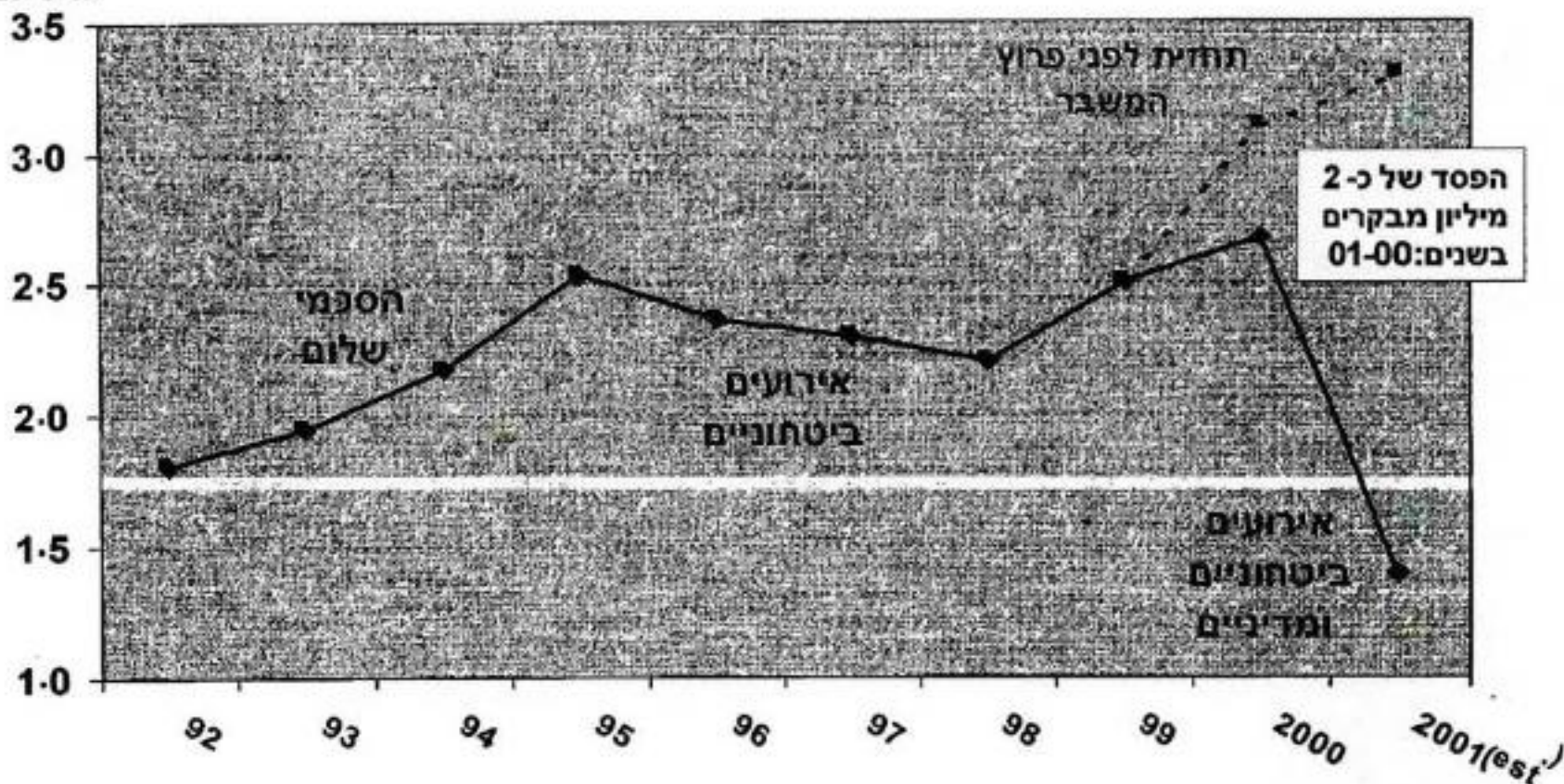


# תעשיית התיירות - תמונת מצב

## כניסות מבקרים לישראל

רמת התיירות ב-2001 כ-1.3-1.4 מיליון תיירים בהשוואה לצפי של 3.3 מיליון!

מיליונים



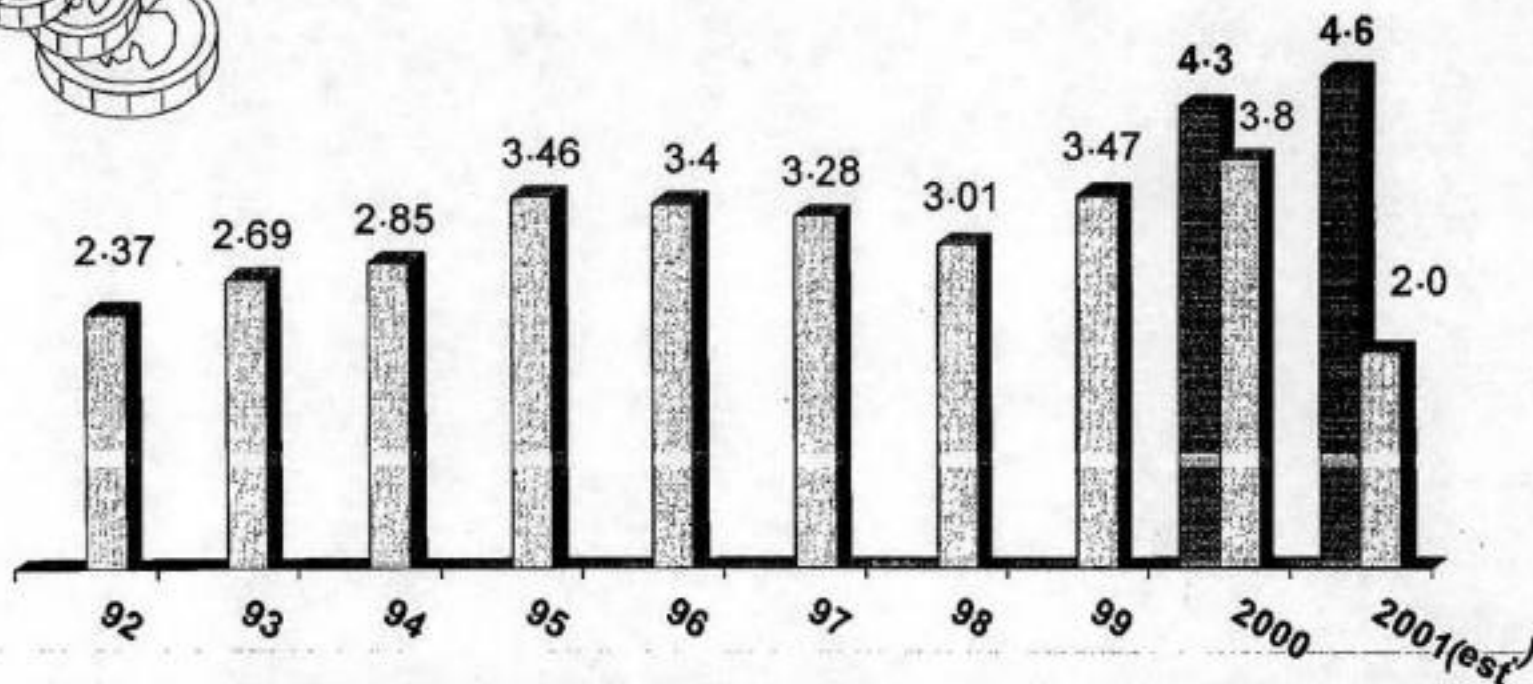
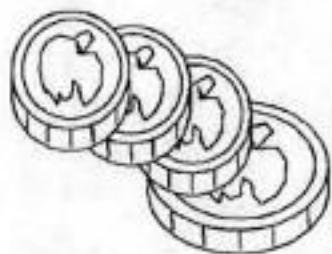
התאחדות המלונות בישראל



# תעשיית התיירות – תמונת מצב

הכנסות מתיירות חוץ (כולל תעופה) – מיליארדי \$

ההכנסות מתיירות ב-2001 – הפסד של 2.6 מיליארד \$ לעומת הצפי לפני פרוץ המשבר, והפסד של 1.8 מיליארד \$ לעומת תוצאות 2000.



הכנסות בפועל
  תחזית לפני פרוץ המשבר

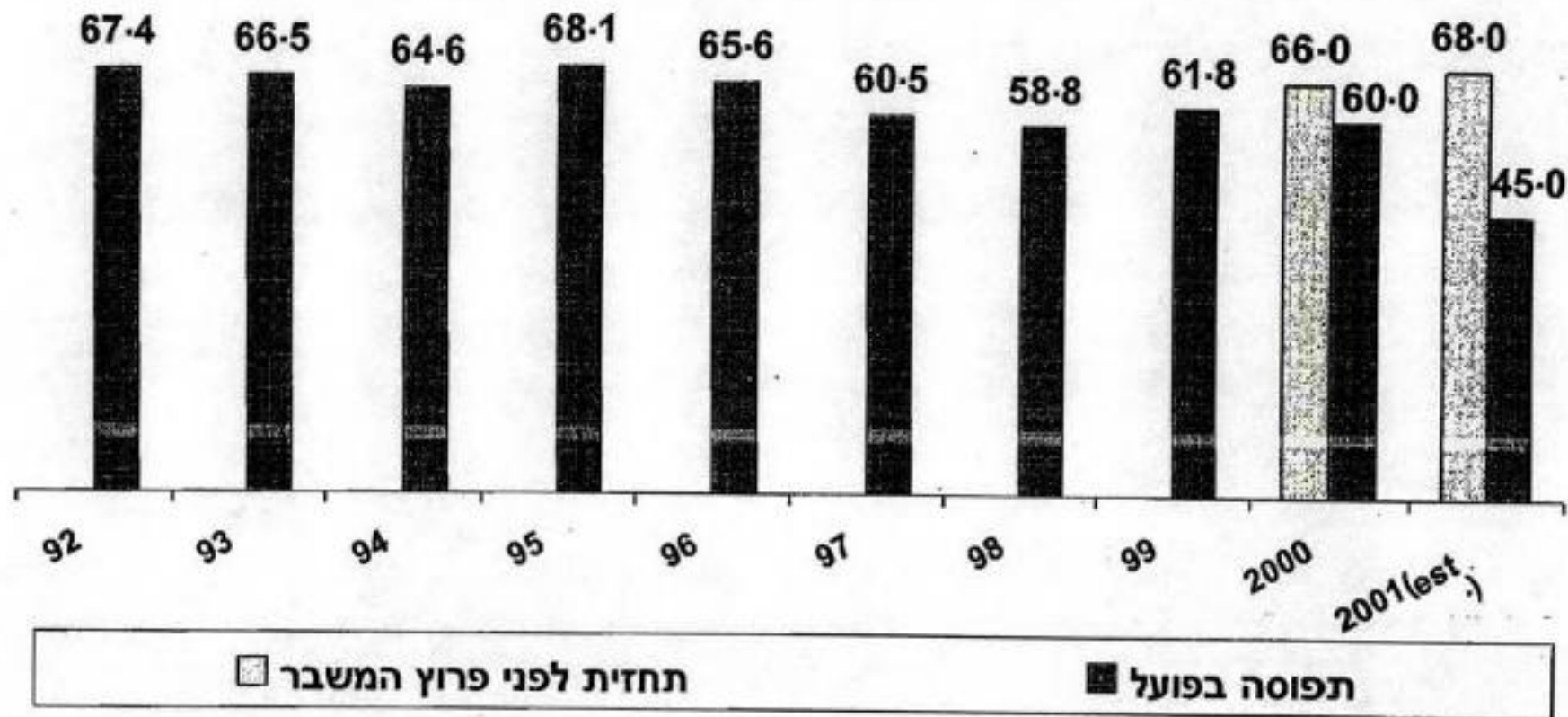
התאחדות המלונות בישראל



# תעשיית התיירות – תמונת מצב

תפוסת חדרים במלונות (אחוזים)

ירידה דרסטית בתפוסה בשנת 2001: כ-45% במוצע שנתי  
בהשוואה לצפי של כ-68% לפני פרוץ המשבר



התאחדות המלונות בישראל

# ההשלכות הכלכליות של המשבר בתיירות

## תרומת התיירות למשק כיום בהשוואה לתרומתה ערב המשבר.

ההפרש בין 2001 (תחזית כיום) לבין 2000 (צפי ערב המשבר).	2001 - תחזית כיום	2001 - צפי לפני המשבר	2000 - בפועל	2000 - צפי ערב המשבר	
<b>-1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>3.3</b>	<b>2.67</b>	<b>3.1</b>	כניסות מבקרים (מיליונים)
<b>-2.3</b>	<b>2.0</b>	<b>4.6</b>	<b>3.8</b>	<b>4.3</b>	הכנסות ישירות מתיירות נכנסת. (מיליארדי \$).
<b>-2.8</b> (כ- 2.5% מהתמ"ג)	<b>6.4</b> (כ- 5.6% מהתמ"ג)	<b>9.8</b> (כ- 8.6% מהתמ"ג)	<b>8.5</b> (כ- 7.7% מהתמ"ג)	<b>9.2</b> (כ- 8.4% מהתמ"ג)	<b>תרומת התיירות (חוץ+פנים) לתוצר. (מיליארדי \$)</b> (תפוקה ישירה, נובעת ומושרית)
<b>-60</b>	<b>168</b>	<b>242</b>	<b>212</b>	<b>228</b>	<b>תרומת התיירות (חוץ+פנים) לתעסוקה. (אלפי עובדיים)</b> (תעסוקה ישירה, נובעת ומושרית)

התאחדות המלונות בישראל

10

## ההשלכות הכלכליות של המשבר-סיכום

בעקבות המשבר בתיירות פוטרו ונפגעה תעסוקתם של כ-60,000 עובדים, מזה: 15,000 עובדים במלונות. 28 מלונות עם כ-2,700 חדרים נסגרו.

### ללא סיוע ממשלתי מייד יגרום המשך המשבר ל:

- סגירה של מלונות נוספים.
- פשיטות רגל של עסקים תיירותיים
- פיטורים נוספים של אלפי עובדים

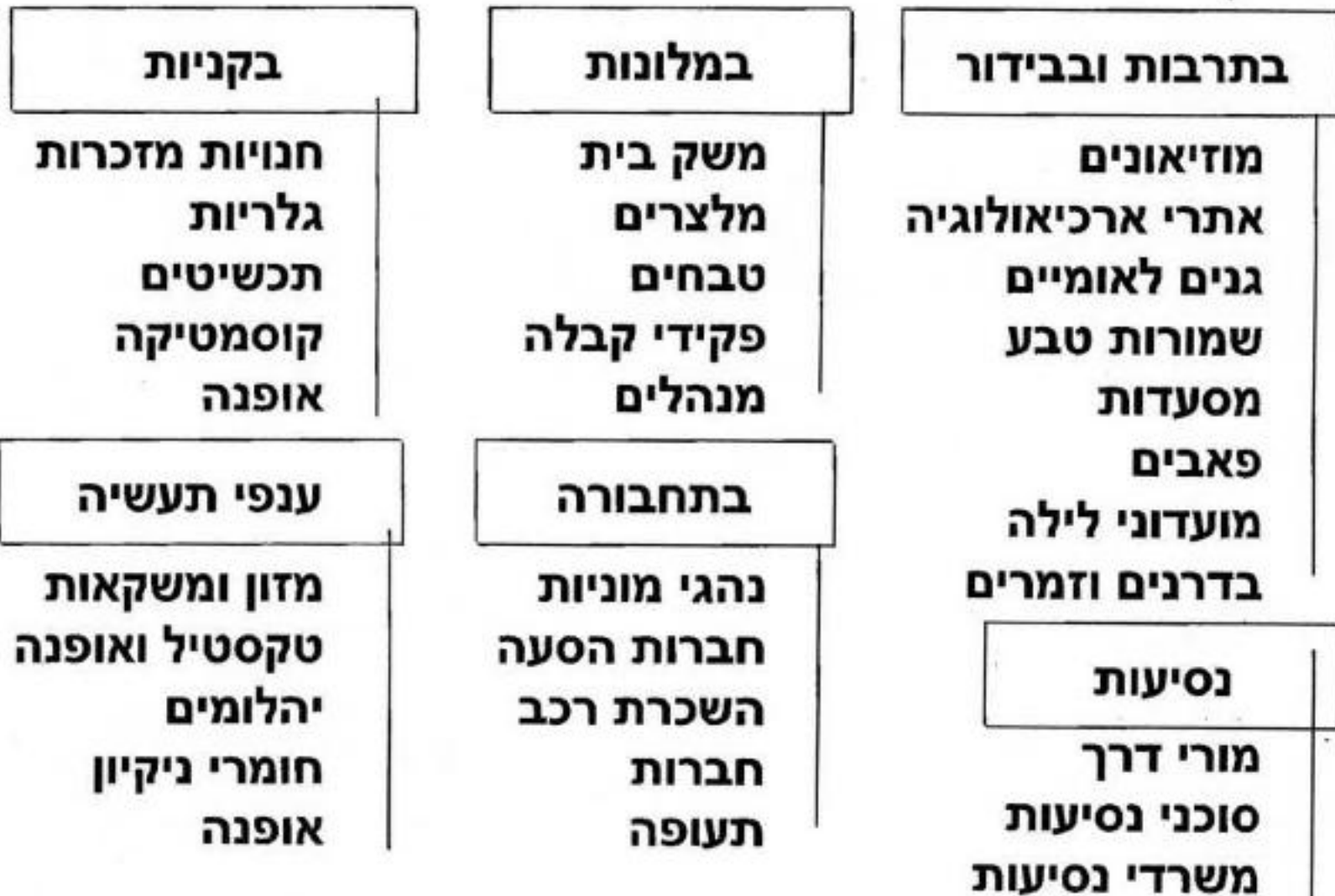


### התמוטטות הבסיס התיירותי

התאחדות המלונות בישראל



# מי הם העובדים שתעסוקתם נפגעה ?



ת.ג. 6

י.א. 29/8/01

תחום	פתרון מוצע	סטטוס	סטטוס לאחר בחינה	2001	2002
כללי	ההסדר הוא לשנת 2001 בלבד	אין הסכמה		70	
	שיווק עפ"י הסיכום	האם מראני מפר הסיכום?			
מלונות	ארנונה - הארכת ההסדר עד סוף השנה	עדיין אין תשובת אוצר - בדיקה באחריות אמיר	אין הסכמה להאריך	42	
	ארנונה - אי תלות/ חיוב רשויות מקומיות	אמיר יבדוק עם אבי גפן			
	קרן שיווק למלונות	מוסכם אך יש לסכם קריטריונים		30	
מורי דרך	חל"ת מלונות - חודשיים וולא מגבלות	האוצר מתנגד. מציעים חל"ת אישי במקום לקורס	מציעים חל"ת אישי - לימודים בלבד. המלונאים מתנגדים לכך (רצים חל"ת הנאלל לימודים ותעסוקה)	16	
	חל"ת מורי דרך ל- 5 חודשים (500 מורים) - מחייב הגמשת כללים	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביר נתונים	בשלב זה נפתחו קורסי חל"ת לכ- 200 מורי דרך זכאים. מבקשים לבחון אופציה לחל"ת לעד 360 מורי דרך.	12	
	רכב אשכול - הכרה כזכאי בטל"א - כולל רטרואקטיבי	אמיר יבדוק שאלת הגמשת הכללים, אשר יעביר נתונים	ישנה הסכמה של בסל"א על המנגנון והסכמה נללית של האוצר - מתנה בסיכום כללי.	12	
עסקים קטנים	ישובי גדר, בקעה, צפון ים המלח וכו' - פיצויים	מראני יתן תשובה לאחר בדיקה עם מס רכוש	הנושא אמור היה להיות מטופל ע"י משרד רוה"מ בפועל ישנן החלטות לסיוע לאזורים הללו אך אין כוללות את המיירות	12	
אטרקציות	קרן הלוואות	מוסכם כי יהיו זכאים להכנס למסלול הקרן גם אם דורש חריגים			
	קרן שיווק	יתקיים דיון משותף לבחינת האפשרות במגמה חיובית			
סוכנים	הגדלת קרן השיווק והגדלת שיעורי התמיכה	מוסכם. יש לקבוע קריטריונים		15	
פיצויים		אין הסכמה			

תאריך: 29/8/01

התקנים לחומה של קיננים  
האוצר החדש

### קרן סיוע לצנף המלונאות

- אומדן ההפסד התפעולי של ענף המלונאות לתקופה אוקטובר 2000 – אוקטובר 2001 נאמד בכ- 350 מ' ש"ח וזאת לפני הוצאות פחת ומימון.
- בניגוד להוצאות פחת, הוצאות המימון הן הוצאה ממשית. אומדן הוצאות המימון השנתיות של הענף הן כ- 250 מ' ש"ח.
- סה"כ הצרכים נאמדים ב- 600 מ' ש"ח לשנה.
- בקשת הענף להעמיד קרן סיוע בהיקף של 360 מ' ש"ח:

#### התנאים המבוקשים

- ← קרן הלוואות לתקופה של 15 שנה.
- ← שנתיים ראשונות – גרייס.
- ← ההלוואה תהיה צמודת מדד (ללא ריבית).
- ← ההלוואה תינתן בערבות מדינה.

#### המשאיות הכלכלית של "קרן הסיוע למלונאות"

בהתחשב לתנאי הקרן המבוקשים להלן חישוב התמיכה הממשלתית הנדרשת:

שנה ראשונה	-	21 מ' ש"ח
שנה שניה	-	21 מ' ש"ח
שנה 3 - 15	-	12 מ' ש"ח בממוצע לכל שנה (סה"כ 144 מ' ש"ח)

אומדן עלות התמיכה הממשלתית הכוללת לקרן המבוקשת נאמדת בערכים להיום ב- 186 מ' ש"ח.



### הצעת נוסחה לחלוקת סיוע למלוונות

להלן הצעת נוסחה לחלוקת סיוע למלוונות על בסיס מידת היפגעותם של המלוונות.

המלוונות יסווגו על בסיס הנתונים של שעור הירידה בלינות בכל אזור ואזור, על פי פרסומי הלמ"ס.

$50 +$   
 $40 - 50$

קבוצה א' - שעור הירידה בלינות 30% ומעלה.	30-40	1
קבוצה ב' - שעור הירידה בלינות בין 20%-30%.		2
קבוצה ג' - שעור הירידה בלינות בין 10%-20%.		3
קבוצה ד' - שעור הירידה בלינות 10% ומטה.		4

שעור הסיוע יחולק בצורה פרוגרסיבית, דהיינו ככל ששעור הפגיעה גבוה יותר יקבלו המלוונות שעור סיוע גבוה.

קבוצה א'	חלקה היחסי + 20%
קבוצה ב'	חלקה היחסי + 10%
קבוצה ג'	את חלקה היחסי
קבוצה ד'	חלקה היחסי - 10%

הסיוע יחולק על בסיס מספר חדרי המלון המצויים ובהתחשב לרמת המלון. המלוונות יסווגו לפי 3 רמות על פי הסיווג הקיים בהתאחדות המלוונות (לצורך תשלום דמי חבר).

- מלוונות ברמה גבוהה יקבלו את חלקם היחסי + 15%.
- מלוונות ברמה בינונית יקבלו את חלקם היחסי.
- מלוונות ברמה נמוכה יקבלו את חלקם היחסי - 15%.

על בסיס עקרונות אלה נבנתה מטריצת סיוע, המפרטת יחסיות הפיצוי לכל חדר מלון, בהתחשב לשעור הפגיעה ורמת המלון. (ראה מטריצת הסיוע המצ"ב)

כדוגמא על פי "המטריצה" חדר ברמה בינונית בקבוצת פגיעה ג', זכאי לפיצוי ביחס 1. חדר ברמה גבוהה בקבוצה א' זכאי ל-1.38, וחדר ברמה נמוכה בקבוצה ד' זכאי ביחס של 0.77. כדוגמא, סיוע של מיליון ₪ לכלל החדרים, יתחלק על פי "טבלת סיוע לחדר קיים" - 30 ₪ לחדר במלון ברמה גבוהה בקבוצה א' לעומת - 17 ₪ לחדר במלון ברמה נמוכה בקבוצה ד'.

לוטה: טבלאות העזר.

**התפלגות חדרים**

	3	4	5	
9,800	3,300	3,800	2,700	א
3,900	1,900	1,000	1,000	ב
1,800	1,400	150	250	ג
9,300	4,300	1,000	4,000	ד
3,700	1,500	1,600	600	ה
14,500	2,500	4,500	7,500	ו
<b>43,000</b>	<b>14,900</b>	<b>12,050</b>	<b>16,050</b>	

**מטריצת הסיוע**

	0.85	1.00	1.15	מדד
	3	4	5	
1.19	1.40	1.61	א	1.4
1.11	1.30	1.50	ב	1.3
1.02	1.20	1.38	ג	1.2
0.94	1.10	1.27	ד	1.1
0.85	1.00	1.15	ה	1.0
0.77	0.90	1.04	ו	0.9

**חדרים ממוזרים**

	3	4	5	
13,594	3,927	5,320	4,347	א
4,895	2,100	1,300	1,495	ב
1,953	1,428	180	345	ג
10,181	4,021	1,100	5,060	ד
3,565	1,275	1,600	690	ה
13,725	1,913	4,050	7,763	ו
<b>47,912</b>	<b>14,663</b>	<b>13,550</b>	<b>19,700</b>	

**סיוע כספי (למיליון ₪)**

	3	4	5	
283,729	81,963	111,037	90,729	א
102,156	43,820	27,133	31,203	ב
40,762	29,805	3,757	7,201	ג
212,483	83,914	22,959	105,610	ד
74,407	26,611	33,395	14,401	ה
286,463	39,917	84,530	162,016	ו
<b>1,000,000</b>	<b>306,030</b>	<b>282,810</b>	<b>411,160</b>	

**סיוע לחדר קיים (למיליון ₪)**

	3	4	5	
25	29	34	א	
23	27	31	ב	
21	25	29	ג	
20	23	26	ד	
18	21	24	ה	
16	19	22	ו	

**התפלגות חדרים**

	3	4	5	
15,500	6,500	5,000	4,000	א
9,300	4,300	1,000	4,000	ב
3,700	1,500	1,600	600	ג
14,500	2,500	4,500	7,500	ד
<b>43,000</b>	<b>14,800</b>	<b>12,100</b>	<b>16,100</b>	

**מטריצת הסיוע**

	0.85 3	1 4	1.15 5	מדד
א	1.02	1.20	1.38	1.2
ב	0.94	1.10	1.27	1.1
ג	0.85	1.00	1.15	1
ד	0.77	0.90	1.04	0.9

**חדרים ממודדים**

	3	4	5	
18,150	6,630	6,000	5,520	א
10,181	4,021	1,100	5,060	ב
3,565	1,275	1,600	690	ג
13,725	1,913	4,050	7,763	ד
22 <b>45,621</b>	<b>13,838</b>	<b>12,750</b>	<b>19,033</b>	

**סיוע כספי (למיליון ₪)**

	3	4	5	
397,847	145,329	131,520	120,998	א
223,156	88,129	24,112	110,915	ב
78,145	27,948	35,072	15,125	ג
300,852	41,922	88,776	170,154	ד
<b>1,000,000</b>	<b>303,329</b>	<b>279,480</b>	<b>417,192</b>	

**סיוע לחדר קיים (למיליון ₪)**

	3	4	5	
22	26	30	א	
20	24	28	ב	
19	22	25	ג	
17	20	23	ד	

סיוע למלון על כל 100 מיליון ₪

מלון	עיר	חדרים	סיוע
שרתון פלאזה	ירושלים	280	940,000
הר ציון	ירושלים	140	409,000
רייך	ירושלים	57	141,000
שרתון מוריה	טבריה	263	820,000
הולידיי אין	טבריה	250	678,000
אסטוריה	טבריה	88	202,000
העונות	נתניה	94	270,000
כרמל	נתניה	180	450,000
רזידנס	נתניה	96	204,000
הילטון	תל-אביב	582	1,536,000
מטרופוליטן	תל-אביב	227	521,000
כפר גלעדי	קיבוצים	175	341,000
אכדיה	הרצליה	207	367,000
רויאל ביץ	אילת	363	784,000
קיסר	אילת	241	452,000
אדומית	אילת	85	135,000

# מזכר

(לדעתכם פנימית במשרדי המעלה)

תאריך <u>10/8/15</u>	אל: <u>ד"ר</u>
חוק מס	מאת: <u>י. ש.</u>
	מברן: <u></u>

סימון:

יורה  
 בין היתר - <sup>מיוני</sup> משרד האוצר - משרד האוצר  
 - משרד האוצר - משרד האוצר  
 ... משרד האוצר ...  
 מיוני - משרד האוצר - משרד האוצר  
(15) 1. 26 (15)  
(14) 8 960 209 58 (15)  
משרד האוצר - משרד האוצר  
משרד האוצר - משרד האוצר  
משרד האוצר - משרד האוצר  
משרד האוצר - משרד האוצר  
משרד האוצר - משרד האוצר

משרד האוצר

## פרק ג': התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין

25 פטור מחובת  
מכרז לעיסקה  
במקרקעין

נוסף לאמור בתקנה 3, התקשרות של מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) לביצוע עיסקה במקרקעין של המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, אינה טעונה מכרז כאשר נושא ההתקשרות הוא אחד מאלה:

(1) הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות באותם מקרקעין או למי שיוורה בעל הזכויות להעניקן;

לענין זה, "בעל זכויות במקרקעין" - צד לחוזה פיתוח, לחוזה חכירה או חכירת משנה לתקופה של עשרים ואחת שנים לפחות, מי שזכאי כדין להיות צד לחוזה כאמור וכן מי שהיה צד לחוזה כאמור או מחזיק במקרקעין באופן רצוף, עשר שנים לפחות, בהסכמת המינהל;

(2) הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות במקרקעין משותפים אשר בהם למינהל פחות ממחצית מן הזכויות, והכל אם אין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תוכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965(7);

(3) הענקת זכויות בנכס כמשמעותו בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972(8), למי שהוא בעל זכויות בנכס לפי החוק האמור, לרבות הענקת זכויות בניה בבנין שבו נמצא הנכס;

(4) הענקת זכויות במקרקעין במסגרת הסדר של סכסוכי קרקעות, או במסגרת פינוי מפעל שמיקומו מהווה מטרד ובלבד שהחשב הכללי או נציגו וכן היתוף המשפטי של המינהל אישרו כי הענקת הזכויות נחוצה וצודקת בנסיבות הענין;

(5) (א) הענקת זכויות במקרקעין באיזור עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה, אם הוא - מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ומנהלת מרכז ההשקעות אישרה כי הקרקע המסויימת דרושה למפעל במסגרת התכנית המאושרת כמשמעותה בחוק האמור;

(ב) הענקת זכויות במקרקעין באיזורי עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לפי המלצת משרד התעשייה והמסחר, ובלבד שהאזור נימנה עם האזורים הכלולים במודעה בעתונות שיפרסם משרד התעשייה והמסחר לפחות אחת לשנה והמזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות במקרקעין כאמור; דחיית בקשה כאמור על ידי משרד התעשייה והמסחר תעשה מנמוקים שירשמו.

(ג) הענקת זכויות כאמור בפיסקאות משנה (א) ו- (ב) יכול שתעשה לפי טבלת מחירים מוזלים שאישר לענין זה שר האוצר.

(6) הענקת זכויות במקרקעין ל"צרכי ציבור" כמשמעותם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965(7), ובלבד שההתקשרות נעשית עם רשות מקומית, לצרכיה;

(7) הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונתי או מרעה, שאינן כוללות זכות לבניה, והכל לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים, ובתנאי ששווי ההתקשרות אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים לשנה;

(8) הענקת זכויות חזקה במקרקעין לקרן קיימת לישראל לביצוע עבודות ייעור, או לפעולות שמטרתן שמירה על הנוף והטבע;

(9) הענקת זכויות במקרקעין במסגרת פיצויים הניתנים לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943(10), או לפי חוק רכישת מקרקעין (אישור פעילות ופיצויים) התשי"ג - 1953(11);

(10) הענקת זכויות בקרקע משלימה כמשמעותה בסעיף 70 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965(7), ששטחה אינו עולה על חצי דונם ואשר על-פי תכנית כמשמעותה בחוק האמור, אינה מהווה יחידת בניה עצמאית, ובלבד שההתקשרות נעשית עם בעל זכויות בקרקע גובלת אשר הקרקע האמורה דרושה לו לשם השלמת יחידת הבניה שלו על-פי אותה תכנית;

(11) הענקת זכויות במקרקעין גובלים למפעל קיים לצורך הרחבת המפעל, הכל בהתאם להמלצה מנומקת של המשרד האחראי לתחום פעילותו של המפעל; הענקת זכויות כאמור בשטח העולה על חמישים אחוזים משטח המפעל - טעונה אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל.

(11 א') הענקת זכויות במקרקעין גובלים למוסד חינוך קיים, לצורך הרחבת המוסד, והכל בהתאם להמלצה מנומקת של משרד החינוך התרבות והספורט; הענקת זכויות כאמור בשטח העולה על חמישים אחוזים משטח מוסד החינוך, טעונה אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל; לענין זה, "מוסד חינוך" כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

(12) העברת בעלות במקרקעין לפי סעיף 2(2) לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960(12);

(13) הענקת זכויות במקרקעין למשקיע שאינו תושב ישראל

לצורך הקמת מיזם עסקי לרבות מיזם תיירותי או מיזם מלוטאי, אם לדעת שר האוצר והשר הנוגע בדבר, בהתייעצות עם רשות ההשקעות במשרד האוצר, המיזם, יביא תועלת למשק המדינה והענקת הזכויות במקרקעין המסוימים ללא מכרז הינה חיונית להצלחתו של המיזם.

(14) הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי יחודי שאינו מיזם מלוטאי, לפי המלצת ועדה משותפת למשרד התיירות ולמינהל, ובתנאי ששר התיירות, או מי שהוא הסמיכו, אישר כי הקצאת המקרקעין ללא מכרז חיונית להצלחתו של המיזם;

(15) (א) הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי לרבות מיזם מלוטאי, לפי המלצת ועדה משותפת למשרד התיירות ולמינהל, ובלבד שנתקיימו בה שני אלה:

(1) המקרקעין כלולים ברשימת האזורים שאינם אזורים מבוקשים למטרות תיירות, כפי שתיקבע בידי הועדה המשותפת למשרד התיירות, למינהל ולמשרד האוצר;

(2) המקרקעין כלולים במודעה בעתונות שיפרסם משרד התיירות לפחות אחת לשנה, המזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות במקרקעין כאמור; במודעה יכלל תאור מדויק ככל הניתן, של השטח המיועד למיזמים.

(15) (ב) דחיית בקשה כאמור בפיסקת מישנה (א) (2) תיעשה מנימוקים שיירשמו;

(16) הענקת זכויות חכירה במקרקעין לנכה צה"ל, לשם הפעלת תחנת דלק, לפי המלצת אגף השיקום במשרד הבטחון;

(17) הענקת זכויות במקרקעין לבתי תפילה או למקוואות; הענקה כאמור תיעשה לפי מבחנים שיוניימים שתקבע הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין לפי צרכי התושבים, והיא טעונה אישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית;

(17) (א) הענקת זכויות במקרקעין למוסד הפתול שלא למטרות רווח אישר בדין השייך לפי סעיף 13א(א) לחוק שיחזתי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (3), (להלן - רשיון), או שיש בידו אישור מן השר לענייני דתות שבכוונתו ליתן לו רשיון בכפוף להענקת זכויות כאמור והכל לצורך פעילותו בהתאם לרשיון.

(18) הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים לנכה צה"ל קשה, לפי המלצת אגף השיקום במשרד הבטחון, ולאחר שהרשות המוסמכת באגף השיקום בדקה ואישרה זכאות למתן ההמלצה;

(19) הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים באיזורים כפריים לתושבי אותו מקום; וכן הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים



ת"ת  
(16)

## מעקב וביצוע סיוע למשרד התיירות

פיתוח	עסקים קטנים	רכב אשכול 2001	קרן שיווק 2001	אטרקציות גדולות	קרן שיווק מלוונות	הנחה בארנונה 2001	שיווק שנת 2001	
5	15	10	9	3	30	30	13	סכום סיוע במלש"ח
תקציב פיתוח 2002	חברות תיור , חברות רכב אשכול , צימרים , מורי דרך , שלא זכו לפתרון , אטרקציות קטנות , עסקים קטנים אחרים	בעלי רכב אשכול	מארגני תיירות נכנסת	אטרקציות גדולות	בתי מלון	בתי המלון	מנהל השיווק	גורמים זכאים
	קביעת קריטריונים מול החשב הכללי	קביעת קריטריונים מזכים - באישור האוצר (נקבעה ישיבה עם האוצר)	הגמשת הקריטריונים בקרן או שינוי לאחוז מהמחזור	הגדרת האטרקציות	קביעת קריטריונים	יש לפעול מול משרד הפנים לשינוי התקנות בנושא	הוגשה בקשה לאוצר	שלב ביצוע
	הענות הבנקים		אין הסכמה האוצר - מסכים להעלאת אחוז השתתפות			שינוי התקנות ע"י משרד הפנים	אישור ועדת כספים	קשיים ובעיות-אוצר

מבית

16 אוקטובר, 2001

- הסכום בה אילון .

- הוצאות

- גם הוצאה -

- מקנים במסיד .

מעקב וביצוע סיוע למשרד התיירות

מיתוח	עסקים קטנים	רכב אשכול 2001	קרן שיווק 2001	אטרקציות גדולות	קרן שיווק מלונות	הנחה בארנונה 2001	שיווק שנת 2001	
5	15	10	9 2001 - 15 2002 - 10	3	30	30	13	סכום סיוע במלש"ח
תקציב פיתוח 2002	חברות תיור , חברות רכב אשכול , צימרים , מורי דרך , שלא זכו לפתרון , אטרקציות קטנות , עסקים קטנים אחרים	בעלי רכב אשכול	מארגני תיירות נכנסת	אטרקציות גדולות	בתי מלון	בתי המלון - מקנים אילון -	מנהל השיווק	גורמים זכאים
	קביעת קריטריונים מול החשב הכללי	קביעת קריטריונים מזכים - באישור האוצר (נקבעה ישיבה עם האוצר)	הגמשת הקריטריונים בקרן או שינוי לאחוז מהמחזור	הגדרת האטרקציות	קביעת קריטריונים	יש לפעול מול משרד הפנים לשינוי התקנות בנושא אילון ?	הוגשה בקשה לאוצר	שלב ביצוע
	הענות הבנקים	הכרה במספר ימים ע"פ הגדרה שנקבעה ע"י משרד התיירות והתחבורה - 120 יום	אין הסכמה האוצר - מסכים להעלאת אחוז השתתפות			שינוי התקנות ע"י משרד הפנים	אישור ועדת כספים	קשיים ובעיות-אוצר

2001 - 50% - קרן שיווק עם הקריטריונים החדשים  
 (באשר הקריטריונים 7.5 - 50% - עם אילון הנסול -  
 כשישיר הירידה .

2002 - 10 - אילון

② יחידה ייצוג

③ הוצאה - % ההשקעה של המשרד

עם הקריטריונים הישנים .



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM



אגף כלכלה ותקציב

אוקטובר 10, 2001  
כ"ג תשרי, תשס"ב

תקציב - 10

אל : מנהלי אגפים וממונים

שלום רב,

**הנדון : סגירת תקציב 2001**

בתחילת חודש נובמבר תסתיימנה האפשרויות לביצוע העברות תקציביות בתקציב המשרד.  
לאור זאת, אבקשכם להעביר אליי לא יאוחר מיום 22 באוקטובר, תוכניות לניצול יתרת התקציב אשר ברשותכם.

בברכה,  
  
יונתן אשר  
קצין תקציבים

משרד התיירות - לשכת מנהל  
נתקבל מיום 4867-2001-2

11-10-2001

הערות:



העתקים :

מנכ"ל  
סמנכ"לים  
חשב

Public available  
copy

מורה

ראשינו והמכתב מופנה אליהם  
צד פניו בארץ, אמתו לא מנתקם

ישנו הצביר ארבעת, יבנה בור  
שאלת אלו (שאלה ביום ארבע)  
התער רשונה ביום ארבע

אבות

A



תקנה  
עצבונות

משרד המשפטים  
הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם  
של עצבונות לטובת המדינה

*Handwritten signature*

28 באוגוסט 2001  
ט" באלול תשס"א

11/9/2001  
איו"ר  
1. א"ט  
2. ת"ג  
3. י"א  
4. י"ב  
בני אדם

לכבוד  
מר ישראל ציר-כהן  
יו"ר ועדת התמיכות  
משרד התיירות  
ת.ד. 1018  
ירושלים 91009

שלום רב,

משרד המשפטים - לשכת מנכ"ל  
בג"ד

12-09-2001  
ישראל

אני מודת להודעה הישגית  
היא אני ככל הנראה יועצת

הוועדה החליטה לא לאשר הארכת תוקף הקצבות שניתנו עד סוף שנת 1998 שלא  
נוצלו ואשר תוקפן פג. יתרות הכספים יועברו לאפטרופוס הכללי.

בכבוד רב

*Handwritten signature*

צבי א' טל, שופט (בדימו)  
יו"ר ועדת העזבונות

Tyarut19

3

---

100-013 Page 1





מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM  
אגף כלכלה ותקציב

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל  
התקבל הח"ח 4576-02-2001

HOLY LAND  
ישראל  
ממלכת סוד

11-09-2001

כ"ג באלול תשס"א  
11 בספטמבר 2001

סימוכין : 2001-0017-1538

תקציב

אל: גבי מירה אלטמן, מנכ"ל

פ"ע

הנדון: תקציב 2002 - החוברת לדיון בממשלה

אגף כלכלה ותקציב / אגף כלכלה ותקציב  
אגף כלכלה ותקציב

להלן הסעיפים הרלוונטים למשרד:

ראשית לכול, יש להדגיש כי בוצעה הפחתה בסעיפי עדוד השקעות הון בדפי המעבר, שמקורה בהתאמת תקציב המזומן בסעיפים אלה לניצול התקציב בפועל. התאמה זו מתבצעת כל שנה, ומתבססת על חישובי האוצר לגבי ניצול התקציב, על סמך התקדמות ביצוע מפעלים תיירותיים בשנים עברו.

**הפחתה זו עומדת השנה על סך של 47,508 אלש"ח.**  
מבחינת המשרד אין בהפחתה זו משום קיצוץ שיש בו כדי להשפיע על מהלך הדברים ותוכניות העבודה של המשרד (קיצוץ אפקטיבי) שכן תקציב עדוד השקעות הוא תקציב סגור (אם יש בו יתרות - הן חוזרות לאוצר, אם יש בו גרעונות - האוצר משלים...).

1. הפחתות (באלש"ח):

סה"כ הפחתה בתקציב (לעומת תקציב 2001): 59,059  
מתוך זה קיצוץ "אפקטיבי" (ללא התאמה בעדוד השקעות) 11,551

פירוט ההפחתה:

א) תקציב רגיל (37):

סה"כ: 52,589 (כולל התאמה בעדוד השקעות).  
**קיצוץ "אפקטיבי": (5,081)** - 2.3 מיליארד ש"ח  
מתוכם: 1.8 מיליארד ש"ח

47,508	-	התאמה בחוק עדוד
4,788	-	הפחתה אחידה של 1% (עמ' 62)
210	-	הפחתה אחידה של 2% בכ"א (עמ' 63-65)
	-	הפחתה אחידה של 5% בשעות נוספות
83	-	וכוונויות (עמ' 66-69)

ב) תקציב פיתוח (78):

סה"כ 6,470

מתוכם:

1470	-	הפחתה אחידה של 1% (עמ' 62)
5000	-	"קיצוץ" (עמ' 45)



- 2 -

2. סיכום (באלש"ח):

הכחה	גג תקציב 2002	גג תקציב 2001	
59,059	616,554	675,613	סה"כ
52,589	476,030	528,619	תקציב רגיל
6,470	140,524	146,994	תקציב כיתוח

3. כללי:

- א) ב"מחליטים" מובא לאישור נושא הגנות ים המלח, בהתאם לסיכום עימנו (עמ' 43).
- ב) מתבקשת החלטת הממשלה על הפחתה אחידה בבסיס תקציבי המשרדים ב- 1% לפחות בכל אחת מהשנים 2003-2005 (עמ' 61).

4. כיווני מחשבה כלליים:

תקציב רגיל:

- א) יש לדון עם האוצר להחלת 1% קיצוץ בסעיפי עדוד השקעות הון. על ידי כך להביא להקטנת הקיצוץ ה"אפקטיבי" מ- 5,081 אלש"ח ל- 1,798 אלש"ח.
- ב) ניתן לבוא בדברים עם האוצר להחלת חלק מיתרת הקיצוץ (בסך של ה- 1,798 אלש"ח, כאמור) שיש לבצע בתקציב הרגיל, על תקציב הפיתוח (כ- 1.0 מלש"ח, למשל).

בברכה,

רינת אפרת

מנהלת אגף כלכלה ותקציב

העתק: מר אשר ונונו, קצין תקציבים

מורה

מורה  
מורה  
מורה

מורה

מורה

מורה

חוקרים  
10/15

ט"ו אלול, תשס"א  
3 ספטמבר, 2001

סימוכין 2001-0009-1116

אל: גב' מירה אלטמן, מנכ"ל

משרד התיירות - לשכת מנ

נתקבלה 4517 - 2001-9-20

2001-09-20

הערות: ראה תוספת

שלום רב,

הנדון: חלוקת תקציב שיווק - 15.5 מלש"ח

מבחינת המצב התקציבי והצרכים בתאום עם פני מילוא אשר ואנו.

עולה כי חלוקת התקציב הנדרשת הינה כדלקמן:

- 1. ארוח -** 1 מלש"ח המיועדים בעיקר לתגבור פעולות אירוח ויחסי ציבור שוטפות. השלמת התקציב אמורה לאפשר הוצאה לפועל של מערך האירוחים הצפוי.
- 2. ירורים -** 0.4 מלש"ח - השלמת תקציב בהתאם לתוכנית עבודה. ועקב העלאת אחוז ההשתתפות של המשרד ל- 75%, על מנת להוריד מעלות המשתתפים.
- 3. תיירות פנים -** 2.9 מלש"ח מתוכם 1.4 מלש"ח לתגבור מערך התמיכות בעמותות התיירות בהתאם לסיכום התמיכות בסך 3.5 מלש"ח+תוכנית אילת ו- 1.5 מלש"ח נוספים לקמפיין תיירות הפנים אשר אמור לעמוד על 6.5 מלש"ח ובשלב הנ"ל נלקח משם הסכום הנ"ל (1.5 מלש"ח) והועבר לקרן השיווק באופן מיידי - תקציב תיירות הפנים שעדיין מופיע כיתרה בפלטי מאזני התקציב, אמור להיות מחוייב כולו לקמפיין המשולב.
- 4. קרן שיווק -** 2 מלש"ח, העלאת הקרן ל- 8 מלש"ח כפי שסוכם מובטח למארגני התיירות הנכנסת וגם על מנת שנוכל אכן לממש אחוזי תמיכה בפעילות אשר מתקרבים ל- 50% - חלק ממערך הכרחי של שמירת צינורות השיווק בארץ. (הוספה של חצי התוספת שסוכם עם מארגני התיירות).

5. **צפוא** - 4.5 מלש"ח לפעילות תדמית ומכר. הכוללים את קמפיין שוק נוצרי וקמפיין שוק יהודי הכוללים את פרוייקט "הקהל".  
2 מיליון ל"הקהל" להשלמת התוכנית כפי שהוגשה ע"י הנציגות.  
2..5 מלש"ח לקמפיין שוק נוצרי. כולל מערך TESTEMONIAL ב-TBN.  
(בנציגות כיום נשאר תקציב הוצאה של 200 אלף דולר בלבד, ולכן יש הכרח בתוספת מיידית לפעילות "הקהל" - ע"פ התוכנית ושיווק מול השוק הנוצרי.

6. **אירופה** - 4.7 מלש"ח לפעולות תדמית ומכר, המיועדים לתגבור פרסומת אילת וים המלח באנגליה ופעולות דיוורור לשוק היהודי (50 אלף בתי-אב) בעלות של 1 מלש"ח. פעילות פרסומת ודיוור ישיר לראשי קבוצות ומשרדי נסיעות בגרמניה בעלות של 0.5 מלש"ח.  
תגבור פרסומת אילת, בסקנדינביה, וצרפת והולנד בתוספת נדרשת של 3 מלש"ח ותוספת של 0.2 מלש"ח לאיטליה לביצוע פרסומת מכר צליינית והפקת חוברת לקהל הרחב.  
פעולה דחופה של הבטחת טיסות שכר לאילת, במידה ותבוצע, תהיה מתקציב הרשאה אשר ישולם בתקציב הוצאה של 2002.

סה"כ 15.5 מלש"ח.

0.5 נוספים יועדו לתגבור יחידת האירועים.

ב ב ר כ ה,

אורן דרורי  
מנהל אגף מגזרי תכנון שיווקי

העתקים: פיני מילוא - סמנכ"ל בכיר וראש מינהל שיווק  
אשר ואנונו - מרכז תקציבים

---

11/20/21

AMC

111

1000 1000 1000  
1000 1000 1000

111

111



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM  
ט"ו אלול, תשס"א  
3 ספטמבר, 2001

ישראל HOLY LAND  
سلام שלום PEACE

סימוכין 2001-0009-1116

13/9/01  
מתייג - חנוכה  
יחסי מסמך אשק  
חג

חברת אל-הודיה  
ובסיכוייה וההוציא  
מלבין

אל: גב' מירה אלטמן, מנכ"ל ✓

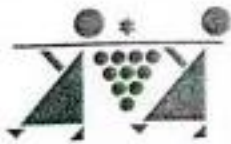
שלום רב,

הנדון: חלוקת תקציב שיווק - 15.5 מלש"ח

מבחינת המצב התקציבי והצרכים בתאום עם פני מילוא אשר ואנו.  
עולה כי חלוקת התקציב הנדרשת הינה כדלקמן:

1. ארוח - 1 מלש"ח המיועדים בעיקר לתגבור פעולות אירוח ויחסי ציבור שוטפות. השלמת התקציב אמורה לאפשר הרצאה לפועל של מערך האירוחים הצפוי.
2. ירידים - 0.4 מלש"ח - השלמת תקציב בהתאם לתוכנית עבודה. ועקב העלאת אחוז ההשתתפות של המשרד ל - 75%, על מנת להוריד מעלות המשתתפים.
3. תיירות פנים - 2.9 מלש"ח מתוכם 1.4 מלש"ח לתגבור מערך התמיכות בעמותות התיירות בהתאם לסיכום התמיכות בסך 3.5 מלש"ח+תוכנית אילת ו- 1.5 מלש"ח נוספים לקמפיין תיירות הפנים אשר אמור לעמוד על 6.5 מלש"ח ובשלב הנ"ל נלקח משם הסכום הנ"ל (1.5 מלש"ח) והועבר לקרן השיווק באופן מיידי - תקציב תיירות הפנים שעדיין מופיע כיתרה בפלטי מאזני התקציב, אמור להיות מחוייב כולו לקמפיין המשולב.
4. קרן שיווק - 2 מלש"ח, העלאת הקרן ל- 8 מלש"ח כפי שסוכם מובטח למארגני התיירות הנכנסת וגם על מנת שנוכל אכן לממש אחוזי תמיכה בפעילות אשר מתקרבים ל- 50% - חלק ממערך הכרחי של שמירת ציטורות השיווק בארץ. (הוספה של חצי התוספת שסוכם עם מארגני התיירות).





5. צפוא - 4.5 מלש"ח לפעילות תדמית ומכר. הכוללים את קמפיין שוק נוצרי וקמפיין שוק יהודי הכוללים את פרוייקט "הקהל".  
 2.2 מיליון ל"הקהל" להשלמת התוכנית כפי שהוגשה ע"י הנציגות.  
 2.5 מלש"ח לקמפיין שוק נוצרי. כולל מערך TESTEMONIAL ב-TBN.  
 (בנציגות כיום נשאר תקציב הוצאה של 200 אלף דולר בלבד, ולכן יש הכרח בתוספת מיידית לפעילות "הקהל" - ע"פ התוכנית ושיווק מול השוק הנוצרי.

6. אירופה - 4.7 מלש"ח לפעולות תדמית ומכר, המיועדים לתגבור פרסומת אילת וים המלח באנגליה ופעולות דיוורור לשוק היהודי (50 אלף כתי-אב) בעלות של 1 מלש"ח. פעילות פרסומת ודיוור ישיר לראשי קבוצות ומשרדי נסיעות בגרמניה בעלות של 0.5 מלש"ח.  
 תגבור פרסומת אילת, בטקנדינביה, וצרפת והולנד בתוספת נדרשת של 3 מלש"ח ותוספת של 0.2 מלש"ח לאיטליה לביצוע פרסומת מכר צליינית והפקת חוברת לקהל הרחב.  
 פעולה דחופה של הבטחת טיסות שכר לאילת, במידה ותברצע, תהיה מתקציב הרשאה אשר ישולם בתקציב הוצאה של 2002.

סה"כ 15.5 מלש"ח.  
 0.5 נוספים יועדו לתגבור יחידת האירועים.

ב ב ר כ ה

אורן דרורי  
מנהל אגף מגורי תכנון שיווקי

העתקים: פני מיילוא - סמנכ"ל בכיר וראש מינהל שיווק  
אשר ואנוני - מרכז תקציבים

## אגף מגזרי שיווק ותכנון

כ"א אלול, תשס"א

9 ספטמבר, 2001

2001-0011-243

### תקציב מינהל שיווק 2002

התקציב הנדרש הינו נגזרת של תכניות עבודה המבוססות על הנחות יסוד מסוימות. מאחר ותמונת המצב הינה "נזילה" ביותר יתכנו שינויים בתכניות העבודה ובנגזרות תקציב.

המסמך הנ"ל מתאר ביתר פירוט את מתווה בקשת התקציב הכללית, כפי שמופיעה במסמך מ - 6.8.01 (רצ"ב).

התכנית המפורטת להלן מתמקדת במרכיבים העיקריים מבלי להיכנס לתיאור כמותי מדויק של כל פעילות שטח פרטנית.

### סה"כ - תקציב מבוקש לשנת 2002 - 240 מיליון ₪

- 1. תיירות פנים - 17 מיליון ₪ -**  
המשך מתן דגש על עידוד ושיווק תיירות הפנים כגורם מאזן מסוים לתשתיות התיירות הפיזיות.  
**12 מלש"ח - ינותבו ל - 3-2 מבצעי פרסום ארציים** שימשכו 3-4 שבועות כל אחד ויכללו פעילות תדמית ומכר בטלוויזיה, רדיו, עיתונות, שלטי חוצות ואינטרנט. מדיום הטלוויזיה יתקיים רק בקמפיין 1 בשל עלותו היקרה יחסית. - כולל קרן שיווק לסוכני נסיעות פנים.  
**4 מלש"ח - ינותבו** כתמיכה לעמותות התיירות האזוריות והעירוניות, מול תכניות שיווק מוגדרות שלהם וכחלק מקמפיינים אזוריים מכירתיים, כמרכיב משלים לקמפיין העל.  
**1 מלש"ח - פעילות שטח** אינטנסיבית בתחום תיירות הפנים הכוללת פעולות דינור, כינוסי תיירות אזוריים, סיורי סוכנים ע"פ נושאים ואזוריים, סיורי עיתונאים וכדו'.
- 2. פרסומים - 8.6 מיליון ₪**
  - הפקה ודפוס של חומר פרסומי "בסיסי" (חוברות, כמפלטים ועוד).
  - הפקת מצגת מולטימדיה מודולרית ככלי שיווק בידי מנהלי הלשכות.
  - הפקת סרט תדמית לשוק היהודי.
  - הפקת סרטי תדמית לשוק הנוצרי פרוטסטנטי ולשוק הקתולי.
  - הפקת גלויות "מחווה" כחלק מאסטרטגיית "התודה" לתיירים שמגיעים ארצה.
- 3. אירוח מחליטנים, תקשורת וכו' - 7 מיליון ₪**  
בכל תרחיש שהוא, נדבך זה, משמעותי והכרחי ליצירת/שמירת תדמית ומודעות בדרך של יח"צ ועבודה מול צימתי קבלת החלטות, תקשורת ומעצבי דעת קהל. פעילות האירוח "ניזונה" לרוב מעבודת הלשכות.  
צפי האירוח עומד על למעלה מ - 3000 אורחים ובכללים סיוע למספר כנסים מקצועיים.
- 4. ירידים ותערוכות - 8 מיליון ₪**  
בכל תרחיש שהוא, נוכחות ישראל בירידים הבינ"ל הינה הכרח. רצף נוכחות ("הנפת הדגל") יתכן כי בחלק מהירידים נצמצם את היקף הביתן והנוכחות, כך שיהיה

רופורציונלי למציאות, אך יחד עם זאת, על מנת לשמר רמת נוכחות של המגזר העסקי, אנו נאלצים לתת יתר תמיכה לגורמים המשתתפים של כ - 75%.

5. קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת - 15 מיליון ₪.  
במסגרת המאמצים לשימור צינורות השיווק וליצירת פעילות שיווק מכירתית, קיים הכרח להגדלת אחוזי ההשתתפות של המשרד ולהגמשת הקריטריונים לפעילות, ובכך להפוך את הקרן למנגנון יוצר ומאיץ פעילות שיווק, תוך הפחתת כל הסיכון של החברות העסקיות ומסייע להישרדותם בתקופה הנ"ל.  
השנה קיבלנו כ - 60 פניות לקרן.

6. פיתוח מגזרי שיווק - 2.4 מיליון ₪.  
- סיוע לכינוסים מקצועיים כגון: כנס ים-המלח, כנס אילת וכנסים ייחודיים בנישות כגון: כנס צמרים, כינוס מקצועי בתחום תיירות נכים וכו'.  
- פעילות סביב "שנת התיירות האקולוגית" כולל הפקת חוברת בתחום.  
- יועץ תעופה.  
- הרחבה ושדרוג של מערך השיווק האלקטרוני בלשכות המשרד, כולל פיתוח מודולרים של איסוף נתונים, מחקר, יח"צ, קיום דיאלוג, מתן ועדכון מידע ופעילות פרסום באמצעות המדיום הנ"ל.

7. שיווק חו"ל - 181 מיליון ₪.  
א. היקף התקציב כולל גם כ - 25 מיליון ₪ תקציב שכר ומנהלה.  
ב. נגזרות התקציב כוללות פעילות ב - 3 מישורים עיקריים:

\* שימור צינורות שיווק  
מערך תמיכה וסיוע למשווקים כולל תגבור משמעותי של אחוזי סיוע במסגרת הסכמי שיווק במטרה להוריד את רף הסיכון שלהם, ולשמר נוכחותם בשוק הישראלי. התמיכה המסיבית בצינורות השיווק שעדיין נשארו, הינה קריטית ומצריכה כ - 50% השקעה תקציבית מעבר להשקעה בתחום הנ"ל לפני פרוץ המשבר.

סה"כ הסכמי שיווק - 45 מיליון ₪  
בנוסף לכך הולך ומתגבש מערך של "הבטחת קווי תעופה" לאמור, סיוע מסיבי למפעילי טיסות שכר מאירופה, בעיקר לאילת, על מנת לשמר את קיומו של המוצר ועורק נגישות.

סה"כ לפעילות הנ"ל - 15 מיליון ₪  
סה"כ שימור צינורות שיווק - 60 מיליון ₪

יצירת ושימור ביקוש - מערך פעולות פרסום ויח"צ משולבים הכוללים:  
א. ביצוע קמפיינים ממוקדים למוצרי אילת וים-המלח בסקנדינביה, הולנד, אנגליה, צרפת, גרמניה ורוסיה. כמו גם שיווק ע"פ התפיסה המרחבית.  
ב. ביצוע מסעות פרסום ממוקדות לקהל יהודי בצפון"א, צרפת ובריטניה, תוך שימוש בכלי תקשורת ומסרים ייעודיים.  
הפעילות תכלול גם "קנית" יח"צ, קרי: מודעות ושידורי ADVERTORIAL המשתקפים כמרכיב מערכתי.

לדוגמא:

- א. קנייה של רצף חשיפה בן למעלה מחודשיים של "פרסומים מערכתיים" ומתן TESTEMONIALS מהשטח ברשת TBN שהינה רשת הטלוויזיה הנוצרית הגדולה בארה"ב עם למעלה מ- 500 תחנות בעלות של 160,000\$. - סה"כ פרסומת נוצרית בארה"ב - 1.5 מיליון דולר.
- ב. תכנית "הקהל" המופנת לפלח השוק היהודי, הכוללת מערך שלם של פעילות שטח ופעילות יצירת ביקוש בעלות של מיליון דולר - בארה"ב. תכנית דומה בצרפת בעלות של 800 אלף דולר.
- סך תקציב ליצירת ביקוש - 50 מיליון ₪ - לשמירת רף מודעות וביקוש מול קהל רחב וגם מול גורמים מקצועיים.

- פעילות לקידום מכירות - מערך פעילות שטח הכוללת מרחב גדול של פעילות "מתחת לקו" ( BE LOW THE LINE ) הכוללת פעולת יח"צ (עלות חברות יח"צ, מסיבות עיתונאים, אירוחים, הודעות לעיתונות, ופעילות שטח קריאטיבית בתחום).

- מבצעי שיווק ודיוור ישיר ממוקד.
- קיום מאות סמינרים וירידים לקהל מקצועי, קהל מטרה יהודי ונוצרי.
- הפעלת מערך מוקדים העוסקים במכירה ישירה מעל קהילות וארגונים שונים בשיתוף המגזר העסקי.

עלויות ממוצעות לדוגמא:

- סמינר צהרים ל - 30 כמרים : 1,500 דולר
- מסיבת עיתונאים ייחודית ל - 50 אנשי תקשורת 3,000 דולר
- עלות סדנת עבודה בת 3 שעות לסוכנים - עד 15,000 דולר (בשיתוף הענף ל - 300 סוכנים).
- עלות כנס אסת"א (כולל קיום ותפעול) - 250,000 דולר (ביתן ביריד ופעילות יח"צ ומכר נלוות).

סך תקציב לקידום מכירות - 46 מיליון ₪

בברכה,

אורן דרורי  
מנהל אגף מגזרי תכנון שיווקי

תנ"כ יב"מ



משרד התיירות  
ירושלים  
המנהל הכללי

ח' תשרי, תשס"ב  
25 ספטמבר, 2001  
4749-0002-2001

### מכתב זה נשלח בפקס.

לכבוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

שלום רב,

הנדון: דרכי הטיפול במשבר התיירות

בסוף השבוע שעבר, בעקבות הפגישה בין שר התיירות רחבעם זאבי לשר האוצר סילבן שלום, סוכם כי 180 מליון ש"ח יועברו לתקציב משרד התיירות במטרה לסייע ולתמוך בענף התיירות הנמצא בימים אלו במשבר הקשה ביותר שידע מימיו.

ברצוני להביא לידיעתכם כיצד פעל משרד התיירות במשך 11 החודשים האחרונים בהם נוהל המשא ומתן עם האוצר על תוספת התקציב, וכיצד מתכנן המשרד לפעול בחודשים הקרובים על מנת לנסות ולטפל בנוקים אותם הסב המשבר לעוסקים בענף התיירות.


לפניכם סקירה קצרה על פעולות המשרד וחלוקת התקציב המיועד לטיפול במשבר:

- כ- 300 מיליון ש"ח יופנו בשנים 2001-2002 לתגבור פעולות השיווק בחו"ל ובארץ. בחו"ל מתמקדות פעולות השיווק בשוק היהודי, בשוק הנוצרי ובשוק תיירות הנופש, שכר לאילת וכמו כן במאמצים לשמירת צינורות השיווק הקיימים. בארץ נערך קמפיין לעידוד תיירות הפנים על מנת להעלות את מספר הנופשים בארץ ובכך לנסות לפצות על הירידה במספרי התיירים מחו"ל.



- 110 מליון ש"ח מוקצים לטיפול בסקטור המלונאי ומופנים למתן הקלה בשעור של 66% בתשלומי ארנונה למלונות בשנת 2001, למימון קורסי העשרה לעובדי המלונות שיצאו לחל"ת וכן להשתתפות בפעולות השיווק של בתי המלון. בנוסף לכך, יאשר משרד התיירות הסבה של חדרי בתי מלון לשימושים זמניים אחרים על פי קריטריונים שיקבעו על ידו.
  - 25 מליון ש"ח מוקצים לתגבור שעורי התמיכה בפעילות השיווק של מארגני תיירות נכנסת. כמו כן יגמיש המשרד את הקריטריונים לקבלת התמיכה וירחיב אותם.
  - ביוזמת משרד התיירות ובהסכמת הגורמים הנוגעים בדבר נפתחה תוכנית חל"ת ל-120 מורי דרך שכירים, במהלכה יצאו מורי הדרך לחופשה ללא תשלום, השתתפו בקורסים שמומנו ע"י משרד התיירות בעלות של כ-400 אלף ש"ח, והיו זכאים לקבל דמי אבטלה בתקופה זו.
  - 10 מליון ש"ח נוספים יוקצו לתשלומי דמי אבטלה למורי דרך בעלי רכב אשכול.
- ידוע לי כי הסכומים האמורים והצעדים שנקטו, אין בהם כדי לפתור את מצוקת הענף, אך תקוותי היא כי הם יתרמו לשימור ולהארכת אורך החיים של המוצר התיירותי ושל העוסקים בו.
- ברצוני להבטיח כי משרד התיירות יעשה בכל יכולתו על מנת לסייע לכם, העוסקים בתיירות, לצלוח את המשבר הקשה בו אנו כולנו נתונים, לשמור את תעשיית התיירות ולשקם אותה עם תום המשבר.

בברכה,

  
מירה אלטמן

## שושן סימה

---

מאת: אילן ניצן  
נשלח: יום שלישי 25 ספטמבר 2001 11:08  
אל: שושן סימה  
נושא: אישור המנכ"ל

סימה שלום,  
המסמך המצורף נמצא אצל מירה לאישורה.  
אנא בדקי איתה האם אישרה והאם היא רוצה להוציא אותו בחתימתה או בחתימת נוגה.  
חשוב שהמסמך יצא עוד לפני החגים.  
תודה



200100051453.doc

ניצן

סימוכין : 2001-0005-1453  
ז' תשרי, תשס"ב  
24 ספטמבר, 2001

לכבוד

שלום רב,

### הנדון: דרכי הטיפול במשבר התיירות

בסוף השבוע שעבר, בעקבות הפגישה בין שר התיירות רחבעם זאבי לשר האוצר סילבן שלום, סוכם כי **180 מיליון ש"ח** יועברו לתקציב משרד התיירות במטרה לסייע ולתמוך בענף התיירות הנמצא בימים אלו במשבר הקשה ביותר שידע מימיו.

ברצוני להביא לידיעתכם כיצד פעל משרד התיירות במשך 11 החודשים האחרונים בהם נוהל המשא ומתן עם האוצר על תוספת התקציב, וכיצד מתכנן המשרד לפעול בחודשים הקרובים על מנת לנסות ולטפל בנוזקים אותם הסב המשבר לעוסקים בענף התיירות.

- לפניכם סקירה קצרה על פעולות המשרד וחלוקת התקציב המיועד לטיפול במשבר ;
- כ- **300 מיליון ש"ח** יופנו בשנים 2001-2002 לתגבור פעולות השיווק בחו"ל ובארץ. בחו"ל מתמקדות פעולות השיווק בשוק היהודי, בשוק הנוצרי ובשוק תיירות הנופש/ שכר לאילת וכמו כן במאמצים לשמירת צינורות השיווק הקיימים. בארץ נערך קמפיין לעידוד תיירות הפנים על מנת להעלות את מספר הנופשים בארץ ובכך לנסות לפצות על הירידה במספרי התיירים מחו"ל.
- 110 מיליון ש"ח** מוקצים לטיפול בסקטור המלונאי ומופנים למתן הקלה בשעור של 66% בתשלומי ארנונה למלונות בשנת 2001, למימון קורסי העשרה לעובדי המלונות שיצאו לחל"ית וכן להשתתפות בפעולות השיווק של בתי המלון.



בנוסף לכך, יאשר משרד התיירות הסבה של חדרי בתי מלון לשימושים זמניים אחרים על פי קריטריונים שיקבעו על ידו.

● **25 מליון ש"ח** מוקצים לתגבור שעורי התמיכה בפעילות השיווק של מארגני תיירות נכנסת. כמו כן יגמיש המשרד את הקריטריונים לקבלת התמיכה וירחיב אותם.

● ביוזמת משרד התיירות ובהסכמת הגורמים הנוגעים בדבר נפתחה תוכנית חל"ת ל-120 מורי דרך שכירים, במהלכה יצאו מורי הדרך לחופשה ללא תשלום, השתתפו בקורסים שמומנו ע"י משרד התיירות בעלות של כ-**400 אלף ש"ח**, והיו זכאים לקבל דמי אבטלה בתקופה זו.

**10 מליון ש"ח** נוספים יוקצו לתשלומי דמי אבטלה למורי דרך בעלי רכב אשכול.

ידוע לי כי הסכומים האמורים והצעדים שננקטו, אין בהם כדי לפתור את מצוקת הענף, אך תקוותי היא כי הם יתרמו לשימור ולהארכת אורך החיים של המוצר התיירותי ושל העוסקים בו.

ברצוני להבטיח כי משרד התיירות יעשה בכל יכולתו על מנת לסייע לכם, העוסקים בתיירות, לצלוח את המשבר הקשה בו אנו כולנו נתונים, לשמור את תעשיית התיירות ולשקם אותה עם תום המשבר.

ב ב ר כ ה,  
  
מירה אלטמן  
מנכ"ל

אלו	התאריך
מאת:	תיק מס'
הנדון:	

סימון:

אלו 10  
 אתר זהבני-צבא ת"י  
 אמתת ת"י  
 נציג רבא אשכול  
 אשכול-מסמך  
 מ"י  
 אתר זהבני-צבא  
 אלו 10-ת"י  
 ד"ר אשכול  
 אתר זהבני-צבא  
 ת"י!

100 29

100 30

100 31

100 32

100 33

100 34

100 35

100 36

100 37

100 38

100 39

16/11/01

כ"ח באלול התשס"א  
16 בספטמבר 2001  
ת.ק. 2001-6054



סיכום תקציבי לשנים 2001 ו-2002

1. בהמשך לדיונים שהתקיימו בין משרד האוצר ומשרד התיירות, ובהתאם לסיכום שהתקבל בין שר האוצר לשר התיירות, בדיון מיום 14 בספטמבר 2001, מוסכם כי בשל האירועים הבטחוניים המתמשכים, ולצורך התמודדות עם המשבר הפוקד את ענף התיירות, יוקצה בשנים 2001 ו-2002, תקציב בהיקף מצטבר של 180 מיליון ₪.

התוספת האמורה תהיה תוספת חד פעמית בהיקף של 60 מיליון ₪ בשנת 2001 ו-120 מיליון ₪ בשנת 2002, ותינתן על פי המפורט להלן (מיליוני ₪):

פירוט	סכום	נושא
תוכנית שיווק כפי שתוסכם בין משרד התיירות ומשרד האוצר. בשנת 2001 - 15 מיליון ₪ ובשנת 2002 - 55 מיליון ₪.	70	א. שיווק
הארכת הסדר ההגנה בארנונה עד סוף שנת 2001, בהתאם לקריטריונים שמוכמו עבור הרבעון הראשון של השנה. נושא זה לא יידרש מעבר לשנת 2001.	40	ב. הנהח בארנונה למלונות
תוקם קרן שתפעל בשנת 2002, עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.	30	ג. קרן שיווק למלונות
תוקם קרן לאטרקציות גדולות שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.	5	ד. אטרקציות גדולות
ייקבעו כללים, ע"י משרד התיירות ומשרד האוצר, לגבי מתכונת ההפעלה של הקרן הנוכחית בשנים 2001 ו-2002. התוספת הנה 5 מיליון ₪ לשנת 2001 ו-5 מיליון ₪ לשנת 2002.	10	ה. קרן שיווק למארגני תיירות
ייקבע מנגנון המדמה הכרה בבעלי רכב אשכול עצמאים כזכאי בט"ל לדמי אבטלה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י המוסד לבט"ל, משרד התיירות ומשרד האוצר, לשנת 2002.	10	ו. מרחי דרך בעלי רכב אשכול
ייקבע בין משרד התיירות ומשרד האוצר האופן בו יינתן סיוע לעסקים קטנים הפועלים בענף התיירות.	15	ז. עסקים קטנים

- הסבת הדרי מלון – הנושא ייבחן וייקבעו קריטריונים בהסכמה בין משרד התיירות ומשרד האוצר להסבת שיעור מסוים של חדרי מלון לשימושים אחרים.
3. כחלק מסיכום זה, משרד התיירות מתחייב שלא להציג תביעה למתן סיוע ישיר לענף, באמצעות פיצויים ו/או הלוואות.
4. מבסיס התקציב השוטף של משרד התיירות לשנת 2002, במסגרת רפי המעבר הופחתו הסכומים הבאים:
- א. 25 מיליון ₪ מתקציב השיווק, בגין תום תקופת ההסכם לשנת 2000.
- ב. 21 מיליון ₪ מתקציב המזומן של החוק לעידוד השקעות הון בתיירות, בהתאם לתחזית צפי ניצול המזומנים בשנת 2002.
- ג. 1 מיליון ₪, בגין פקיעת התוקף של החלטת הממשלה 2128 מיום 6/8/2000.
5. במסגרת החלטות הממשלה על הרכב תקציב המדינה לשנת 2002, תחול ההפחתה אחידה, כפי שייקבע על כלל משרדי הממשלה, וכן הפחתה של 5 מיליון ₪ בתקציב הפיתוח האזורי.

יואל נוה  
סגן הממונה על התקציבים

מירה אלטמן  
מנכ"לית משרד התיירות

הערה:

מר סילבן שלום – סגן רו"מ ושר האוצר  
מר רחבעם זאבי – שר התיירות  
מר אהוד מראני – מנכ"ל משרד האוצר והממונה על התקציבים  
גבי רינת אפרת – ראש אגף כלכלה, משרד התיירות  
מר אמיר לוי – רכז תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

Handwritten signature/initials

כ"ה באלול תשס"א  
13 בספטמבר 2001  
סימוכין: 2001-0017-1555

Handwritten notes in red ink

קיצוצים הצעת תקציב 2002: (באלכי ש"ח)

1. תקציב רגיל:

		א) 5% (בגג ללא שכר): 22,448
	מקורות:	
13,880	עדוד השקעות	
691	רזרבות	
7,877	תקציב פעולות	
		ב) 25,000 בבסיס תקציב השיווק
		ג) סעיפי כ"א (כולל שעות נוספות וכוננויות): 293
		סה"כ קיצוץ: 47,741

2. תקציב כיתוח:

	5%:	7,350
	קיצוץ רגיל:	5,000
	סה"כ קיצוץ:	12,350

3. הפחתה כנגד התאמת תקציב מזומן בסעיף עדוד השקעות הון בסך של כ - 21 מלש"ח.



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM



תוספת מבוקשת:  
PEACE: سلام

יפדים	סכום	בקשה
שיווק	7,877	החזר קיצוץ - תקציב רגיל
שיווק	25,000	החזר קיצוץ בבסיס תקציב שיווק
שיווק	30,000	תוספת למשבר
קרן שיווק סוכנים	15,000	תוספת למשבר
ק. שיווק בתי מלון	30,000	תוספת למשבר
מורי דרך	10,000	תוספת למשבר
ארנונה לבתי מלון (3 רבעונים לכל הארץ)	30,000	תוספת למשבר
ק. שיווק+ארנונה לאטרקציות	5,000	תוספת למשבר
חידוש קרן הלוואות לעסקים קטנים	15,000	תוספת למשבר
ישובי "קו האש"	12,000	תוספת למשבר
	<b>179,877</b>	<b>סה"כ</b>

רשויות שהסכימו למתן הנחה בארנונה:

טבריה

חיפה (באמצעות פעולות שיווק)

עכו

נתניה (באמצעות פעולות שיווק)

ירושלים

ערד

טרם הסכימו:

ת"א

הרצליה

בבעיה:

נהריה

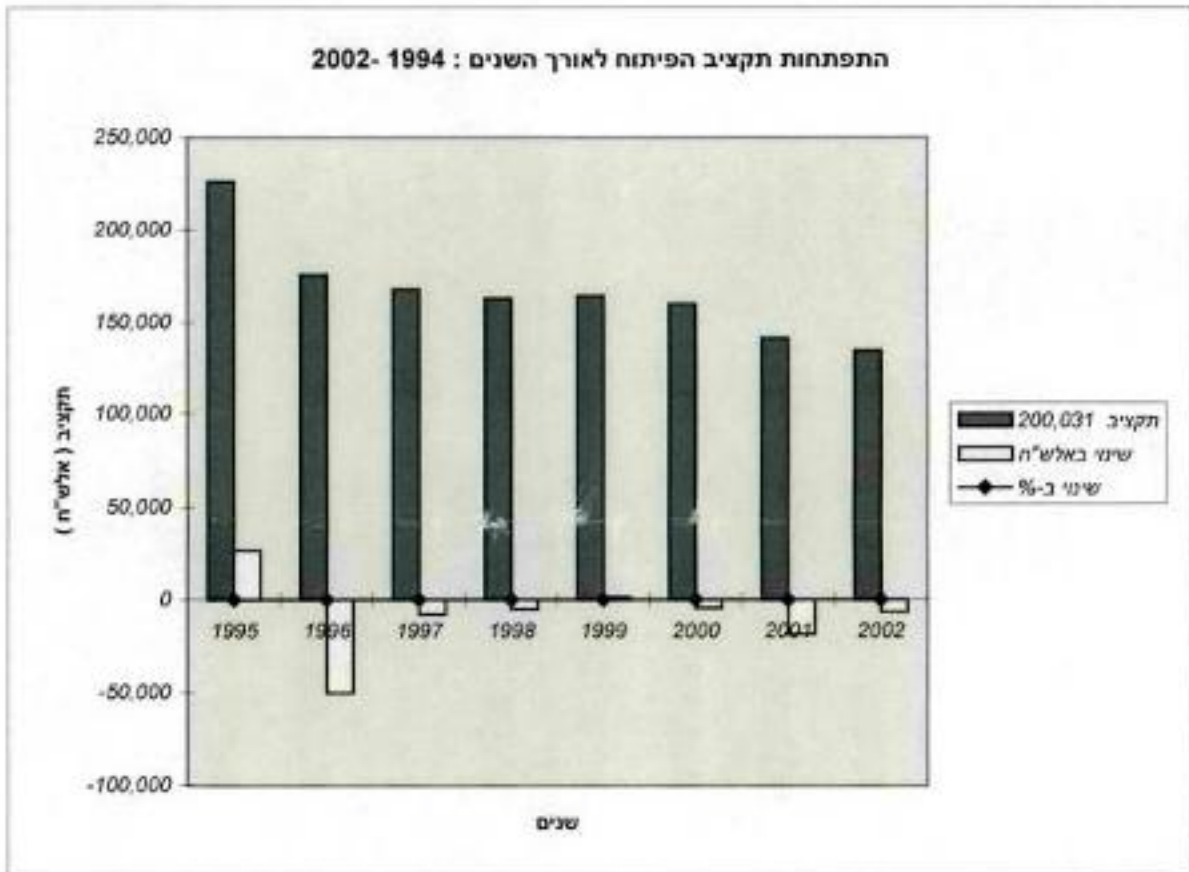
צפת

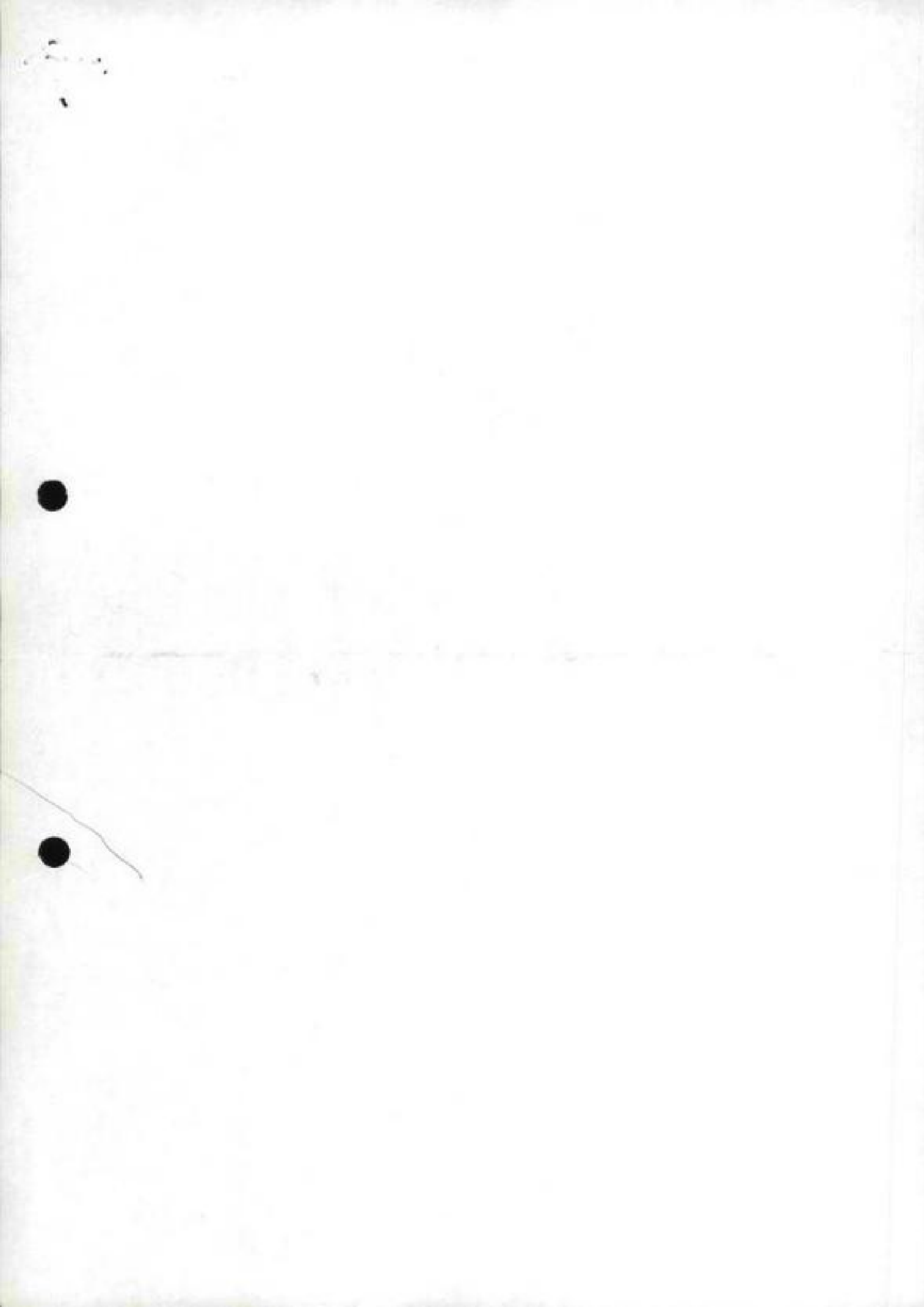
מצפה רמון



התפתחות תקציב הפיתוח משרד התיירות בשנים : 1994-2002

שנה	תקציב	שינוי באלש"ח	שינוי ב-%	הערות
1994	200,031			
1995	226,136	26,105	13.05%	
1996	175,785	-50,351	-22.27%	
1997	167,850	-7,935	-4.51%	
1998	162,756	-5,094	-3.03%	
1999	164,246	1,490	0.92%	
2000	159,776	-4,470	-2.72%	
2001	141,114	-18,662	-11.68%	קיצוץ של 4% באמצע שנה
2002	134,644	-6,470	-4.58%	הצעה ל-2002





1/17

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive script.

W

v

1/17

Main body of handwritten text, appearing to be a list or notes, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive script.

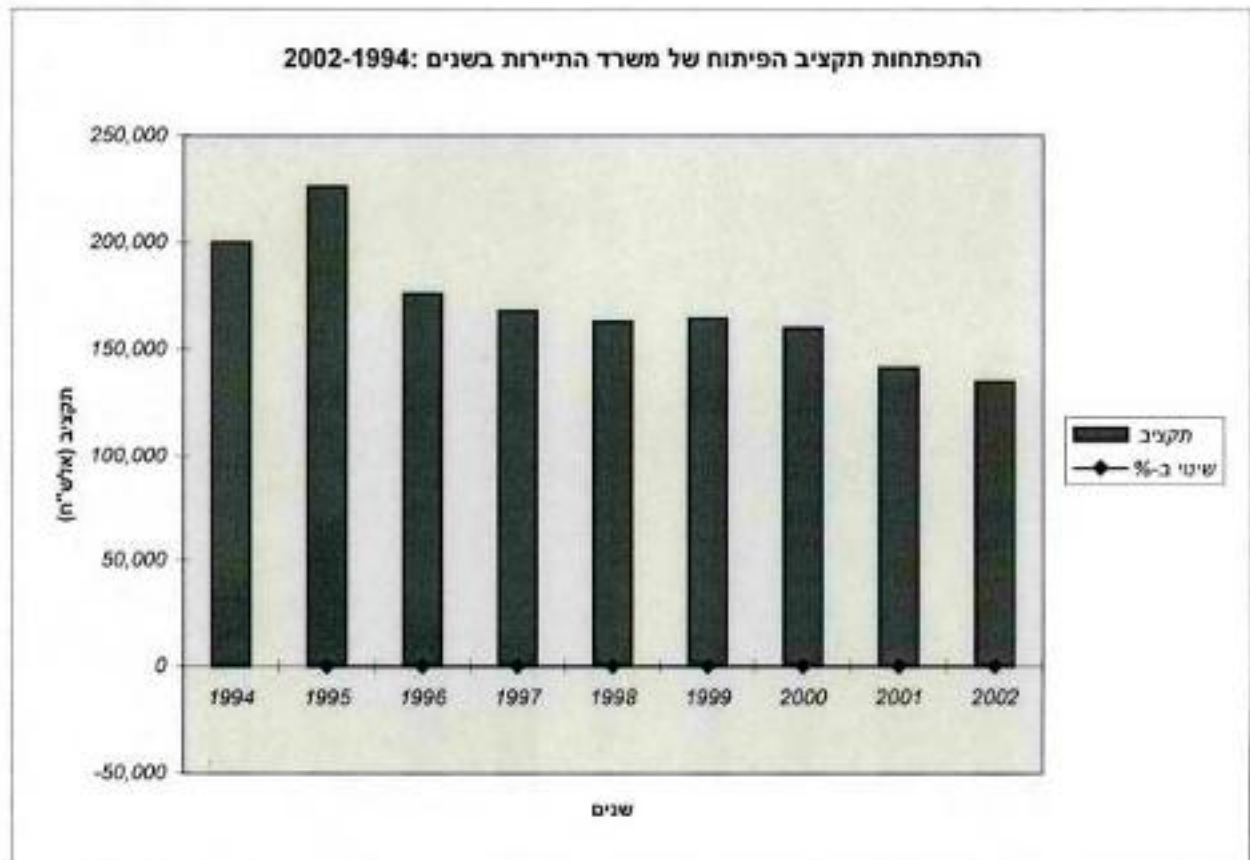
Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive script.

תקציב  
1994-2002

התפתחות תקציב הפיתוח משרד התיירות בשנים : 1994-2002

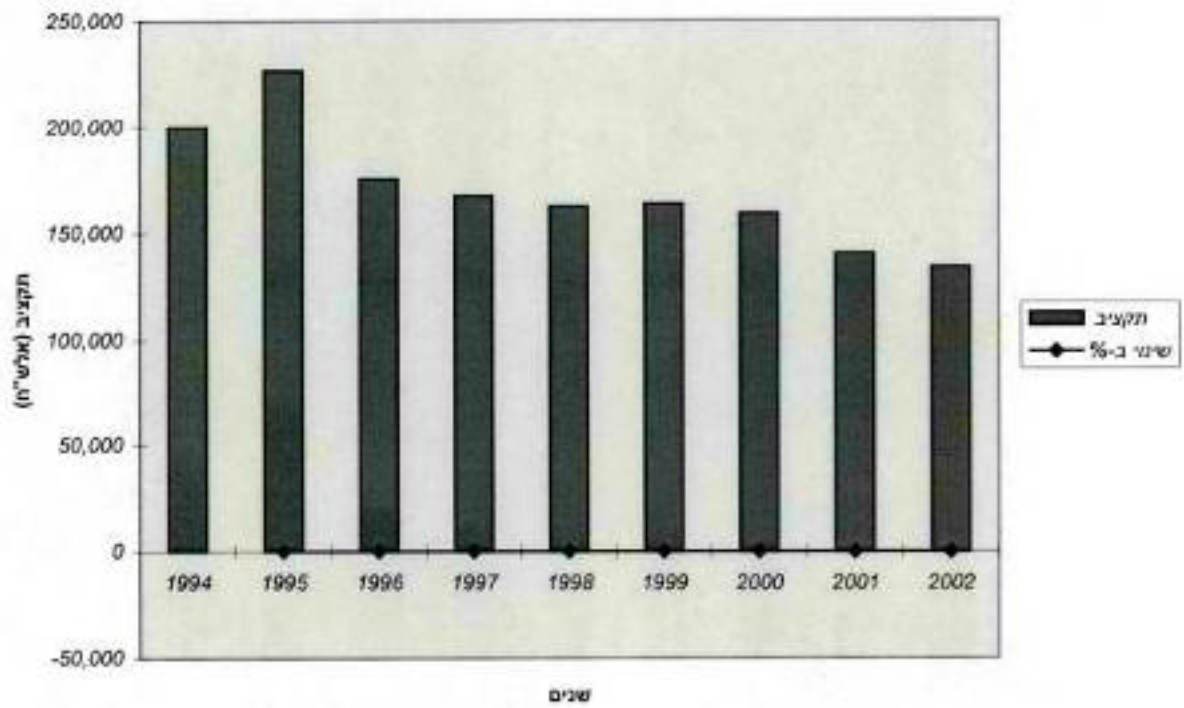
שנה	תקציב	שינוי באלש"ח	שינוי ב-%	הערות
1994	200,031			
1995	226,136	26,105	13.05%	
1996	175,785	-50,351	-22.27%	
1997	167,850	-7,935	-4.51%	
1998	162,756	-5,094	-3.03%	
1999	164,246	1,490	0.92%	
2000	159,776	-4,470	-2.72%	
2001	141,114	-18,662	-11.68%	קיצוץ של 4% באמצע שנה
2002	134,644	-6,470	-4.58%	הצעה ל-2002



התפתחות תקציב הפיתוח משרד התיירות בשנים : 1994-2002

הערות	שינוי ב-%	שינוי באלש"ח	תקציב	שנה	
			200,031	1994	1
	13.05%	26,105	226,136	1995	2
	-22.27%	-50,351	175,785	1996	3
	-4.51%	-7,935	167,850	1997	4
	-3.03%	-5,094	162,756	1998	5
	0.92%	1,490	164,246	1999	6
	-2.72%	-4,470	159,776	2000	7
קיצוץ של 4% באמצע שנה	-11.68%	-18,662	141,114	2001	8
הצעה ל-2002	-4.58%	-6,470	134,644	2002	9

התפתחות תקציב הפיתוח של משרד התיירות בשנים 2002-1994







מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM  
אגף כלכלה ותקציב

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל  
נתקבל ת"ח 4576-02-2001

11-09-2001

הצורה

כ"ג באלול תשס"א  
11 בספטמבר 2001

סימוכין: 2001-0017-1538

תקציב  
2001

אל: גבי מירה אלטמן, מנכ"ל

פ"מ יב

הנדון: תקציב 2002 - החוברת לדיון בממשלה

להלן הסעיפים הרלוונטים למשרד:

ראשית לכל, יש להדגיש כי בוצעה הפחתה בסעיפי עדוד השקעות הון בדפי המעבר, שמקורה בהתאמת תקציב המזומן בסעיפים אלה לניצול התקציב בפועל. התאמה זו מתבצעת כל שנה, ומתבססת על חישובי האוצר לגבי ניצול התקציב, על סמך התקדמות ביצוע מפעלים תיירותיים בשנים עברו.

**הפחתה זו עומדת השנה על סך של 47,508 אלש"ח.**

מבחינת המשרד אין בהפחתה זו משום קיצוץ שיש בו כדי להשפיע על מהלך הדברים ותוכניות העבודה של המשרד (קיצוץ אפקטיבי) שכן תקציב עדוד השקעות הוא תקציב סגור (אם יש בו יתרונות - הן חוזרות לאוצר, אם יש בו גרעונות - האוצר משלים...).

**1. הפחתות (באלש"ח):**

סה"כ הפחתה בתקציב (לעומת תקציב 2001): 59,059  
מתוך זה קיצוץ "אפקטיבי" (ללא התאמה בעדוד השקעות) 11,551

פירוט ההפחתה:

**א) תקציב רגיל (37):**

סה"כ: 52,589 (כולל התאמה בעדוד השקעות).

קיצוץ "אפקטיבי": (5,081) - 48.3 מיליארד שקלים  
מתוכם: 1.8 מיליארד שקלים

47,508	-	התאמה בחוק עדוד
4,788	-	הפחתה אחידה של 1% (עמי 62)
210	-	הפחתה אחידה של 2% בכ"א (עמי 63-65)
	-	הפחתה אחידה של 5% בשעות נוספות
83	-	וכוונויות (עמי 66-69)

**ב) תקציב פיתוח (78):**

סה"כ 6,470

מתוכם:

1470	-	הפחתה אחידה של 1% (עמי 62)
5000	-	"קיצוץ" (עמי 45)

- 2 -

2. סיכום (באלש"ח):

הכחה	גג תקציב 2002	גג תקציב 2001	
59,059	616,554	675,613	סה"כ
52,589	476,030	528,619	תקציב רגיל
6,470	140,524	146,994	תקציב פיתוח

3. כללי:

א) בימחליטים" מובא לאישור נושא הגנות ים המלח, בהתאם לסיכום עימנו (עמ' 43).

ב) מתבקשת החלטת הממשלה על הפחתה אחידה בבסיס תקציבי המשרדים ב - 1% לפחות בכל אחת מהשנים 2003-2005 (עמ' 61).

4. כיווני מחשבה כלליים:

תקציב רגיל:

א) יש לדון עם האוצר להחלת 1% קיצוץ בסעיפי עודד השקעות הון. על ידי כך להביא להקטנת הקיצוץ ה"אפקטיבי" מ - 5,081 אלש"ח ל - 1,798 אלש"ח.

ב) ניתן לבוא בדברים עם האוצר להחלת חלק מיתרת הקיצוץ (בסך של ה - 1,798 אלש"ח, כאמור) שיש לבצע בתקציב הרגיל, על תקציב הפיתוח (כ - 1.0 מלש"ח, למשל).

בברכה,



רינת אפרת  
מנהלת אגף כלכלה ותקציב

העתק: מר אשר ונונו, קצין תקציבים

תקציב  
2002

## הצעת תקציב פיתוח 2002

סיכום שניה במזכיר 2001 ובאלפי ש"ח

הצעה ב'	הצעה 2002	תקציב 2001	האזור/הפרויקט	
			איזור גליל גזן:	
600	600	1,750	1600	ארץ פלג' סים
		1,490	1130	תל חי
500	500	1,870	1700	קרית שמונה
3,500	3,500	3,500	2500	כפרי תירות
2,000	2,000	2,000	1650	מרון
500	500	960	960	שביל אופניים
300	300	300		חצור
		200	200	גוש חלב
4,000 *	3,000	3,343	4000	גזן כלי
11,400	10,400	15,413	13740	סה"כ תקציב לאזור
			אזור גליל הררי:	
500	500	500	1300	סוכב זנגריה
		1,385		דיר חנא
10,000 *	9,000	5,065	3500	צפת
500	500	500	1000	ראש פינה
3,000	3,000	3,500	1000	דרוזים
14,000	13,000	10,950	6800	סה"כ התקציב לאזור
			איזור סוכב כנרת:	
8,000	8,000	4,000	3500	סבריה
		55	500	כנרת
1,000	1,000	5,291	2000	סוכב כנרת
9,000	9,000	9,346	6000	סה"כ תקציב לאזור

→ תקציב אינר-4 נאסף

## הצעת תקציב פיתוח 2002

סיכום שניה בחנוכי 2001 ובאלפי ש"ח

הצעה ב	הצעה 2002	תקציב 2001	האזור/הפרויקט	
			איזור ב-ש, עמקים וגליל תחתון:	
4,000 *	3,500	6,823	4800	1 בית שאן
		1,000	1900	2 שיבלי
		975		3 ציסורי
3,500	3,500	4,500	3500	4 כפר כנא
7,500	7,000	13,298	7000 10700	סה"כ תקציב לאזור: (צ"ג)
			איזור חוף צפון וכרמלי:	
10,000	10,000	13,000	10000	1 עכו
		2,648	2500	2 נהריה
4,000 *	3,000	500	500	3 חיפה
300	300	1,269	1000	4 חופי גליל מערבי
14,300	13,300	17,417	14000	סה"כ תקציב לאזור:
			איזור חוף מרכז:	
500	500	3,388	2000	1 קיסריה
<del>500</del>	<del>500</del>			2 בת שלמה
500	500	380	1000	3 זכרון יעקוב
1,500	1,500	2,000	2000	4 נתניה
3,000	3,000	5,768	5000	סה"כ תקציב לאזור:
			אזור ת"א	
8,000	8,000	6,800	7100	1 יפו
8,000	8,000	6,800	7100	סה"כ תקציב לאזור:
			איזור אילת	
5,000	5,000	2,562	5000	1 אילת
5,000	5,000	2,562	5000	סה"כ תקציב לאזור:

### הצעת תקציב פיתוח 2002

סיכום שניה במחזיקי 2001 ובאלפי ₪

הצעה ב	הצעה 2002	תקציב 2001	האזור/הפרויקט	
			איזור י-ם ומכיבותיה:	
13,000	13,000	25,653	18,100	ירושלים
2,000	2,000	2,000	1,000	מאות קדומים
1,000 *	500	3,848	2,700	בקעת הירדן וצפון ים תלמי
2,000	2,000	1,732		יש"ע
500	500	1,000	1,000	אבו גוש
4,794	4,794	11,006	9,806	מצדה
23,294	22,794	45,239	31,706	סה"כ תקציב לאזור
				ננו
		830	1,500	מאה
1,000	1,000	920	2,000	מחנה רמון
2,000	2,000	857	2,500	באר שבע
1,000	1,000	1,000	1,000	חמנע
500	500	750	600	תשתיות ראש שפה
		500	500	שמורת עין גדי
500	500	500	1,000	מבואת נחל צין
		1,500		מעלה עקרבים
1,000	1,000			שוסת
6,000	6,000	6,857	9,100	סה"כ תקציב לאזור
				כללי
100	100	100	100	צפרות
1,000	1,000	919	1,500	שילוט תירות
600 *	500	700	600	אמצעי המחשה
600 *	500	680	500	שירותי נכים
200 *	200	200	200	מחשבים
1,000	1,000	1,333	1,200	הסדרת נחלים
500	500	500	500	אתרי ראשית ההתיישבות
500	500			שבילי התנ"ך
4,000	4,000			פרויקטים מול רט"ג
500 *	400	500	500	שווק ובידוקות יתכנות
9,100	8,700	4,932	5,025	סה"כ כללי

				תכנון
7,500	7,500	6,000	6,000	סה"כ תכנון

118,094	113,894	144,582	126,396	סה"כ התקציב
10,000	10,000	8,247		תקורה
128,094	123,894	152,829		סה"כ תקציב חמ"ת



# החברה הממשלתית לתיירות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST CORPORATION

אל: חזי  
מאת: נירה

להלן רשימת אתרים מוכנים כבר עתה ברמת תיק מכרז לביצוע:

יבת - שלמה 200 אל"ש - תיקון - 1.5 אל"ש  
יכרת (היציאה לביצוע תהא רק בשנה הבאה בגלל בעיות ת.ב.ע.) -

יגדרה - 200 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש

יזכרון - יעקב - גבעת זמארין שלב נוסף

ייבנאל

יטיילת גשר הישנה - 200 אל"ש - תיקון 2.0 אל"ש

יבאר - שבע

יעפולה (אין יגיה של התי) -

ירמלה - בריכת הקשתות - תסקרה כלי התיקה כ. לויטה זימן, יש אגום

ישאר ישוב ב' (ההתחייבות בעקבות נפילת המסוקים) - 100 אל"ש השנה

יגזל - מכרז שילוט דלית אל - כרמל (אגום) - 1.5 אל"ש תחזית

יגזל אלון - בדואים - הצללה - 300 אל"ש

יבית - שאן - טיילת אכסניית הנוער - 500 אל"ש

יכפר התיקרים - 200 אל"ש

יחייטון קבואים - 200 אל"ש

יבנימינה - 4.5 אל"ש - תיקון 3 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 3 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 400 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש

יבנימינה - 250 אל"ש - תיקון 1.5 אל"ש - השנה 100 אל"ש



# מועצה אזורית בקעת הירדן

ד"ר. אורה

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואח

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולו

תומר

## נושאים לדיון עם שר התיירות מר רחבעם זאבי.

להלן הנושאים:

### 1. פרויקטים קיימים ומתמשכים מפגש הבקעה.

המועצה שבה ומבקשת תקציב נוסף של החמי"ת להשלמות במפגש, הבקשה נסבה בעיקרה על השלמות פרק הנטיעות ועל פיתוח החזית לכביש 90.  
- התקציב הנדרש הנו - 400 אלשי"ח ומוצע כי המימון יהיה 50% החמי"ת ו-50% המועצה.

הז"א

### אנס תרצה וטובלן

מבקשים להיכנס לתכנון וביצוע פרק ההמחשה במוצב "טובלן" - מצ"ב רקע.  
- סה"כ תקציב מבוקש כ - 200,000 ש"ח.

הז"א

### 2. פרויקטים חדשים:

• נרעה ונתיב הגדוד פרויקט ה"גלגל"  
מצ"ב תמצית הרעיון על פיתוח בשטח הציבורי בנושא חציית עם ישראל את המדבר ושניים עשר השבטים.

הז"א

הבקשה הנה לכניסה לתכנון לפרויקט הנ"ל - ובשלב השני לביצוע.

הז"א

### אתר הטבילה

ביצוע החלטת השר בנושא הפעלת האתר.

### חוגי 609

נושא "עיר המלכים", הצגת המיזם המשותף לבקעת הירדן ומגילות.

הז"א

### שיווק

המועצה לא קיבלה שום תקציבי שיווק לשנת 2001 (מצ"ב מכתבו בנושא).

בברכה,

דוד לוי  
ראש המועצה.

ד.נ. ערבות חירדן מיקוד 91906 טל. 02-9946666 פקס. 02-9942690

אינטרנט <http://www.jordanvalley.org.il> דואר אלקטרוני [jordan\\_valley@jordanvalley.org.il](mailto:jordan_valley@jordanvalley.org.il)

Handwritten text



# מדינת ישראל

משרד התיירות

משרד האוצר - אגף תקציבים

10/11  
10/11

כ"ח באלול התשס"א  
16 בספטמבר 2001  
תק. 2001-6054

## סיכום תקציבי לשנים 2001 ו-2002

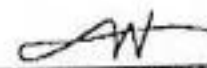
1. בהמשך לריבוי שהתקיימו בין משרד האוצר ומשרד התיירות, ובהתאם לסיכום שהתקבל בין שר האוצר לשר התיירות, בדיון מיום 14 בספטמבר 2001, מוסכם כי בשל האירועים הבטחוניים המתמשכים, ולצורך התמודדות עם המשבר הפוקד את ענף התיירות, יוקצה בשנים 2001 ו-2002, תקציב ברוטו מצטבר של 180 מיליון ₪.

התוספת האמורה תהיה תוספת חד פעמית ברוטו של 62 מיליון ₪ בשנת 2001 ו-118 מיליון ₪ בשנת 2002, ותינתן על פי המפורט להלן (מיליוני ₪):

תיאור	סכום	פרוט
א. שיווק	72	תוכנית שיווק כפי שתוסכם בין משרד התיירות ומשרד האוצר, בשנת 2001 - 18 מיליון ₪ ובשנת 2002 - 54 מיליון ₪.
ב. הנחה בארגון למלונות	30	הארכת הסדר ההנחה בארגון עד סוף שנת 2001, בהתאם לקריטריונים שסוכמו עבור תרבותן הראשון של השנה. נושא זה לא יידרש מעבר לשנת 2001.
ג. קרן שיווק למלונות	30	תוקם קרן שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ד. אטרקציות גדולות	3	תוקם קרן לאטרקציות גדולות שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ה. קרן שיווק למארגני תיירות	15	ייקבעו כללים, ע"י משרד התיירות ומשרד האוצר, לגבי מחלוקת ההפעלה של הקרן הנוכחית בשנים 2001 ו-2002. התוספת הנה 4 מיליון ₪ לשנת 2001 ו-11 מיליון ₪ לשנת 2002.
ו. מורי דרך בעלי רכב אשכול	10	ייקבע מנגנון המרמה הכרה בעלי רכב אשכול עצמאיים כזכאי במיל לדמי אבטלה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י המוסד לבטייל, משרד התיירות ומשרד האוצר, לשנת 2001.
ז. עסקים קטנים	15	ייקבע בין משרד התיירות ומשרד האוצר האופן בו יינתן סיוע לעסקים קטנים הפועלים בענף התיירות, לשנת 2002.
ח. תקציב פיתוח	5	תוספת לתקציב פיתוח (סעיף 78).

2. משרד התיירות יוכל לבצע חלוקה פנימית שונה, הן בין הסעיפים השונים והן בין שתי שנות התקציב, ובלבד שהסעיפים הקשיחים יתקצבו במלואם וכן שסך התקציב בשנת 2001 לא יעלה על 62 מיליון ₪.
3. הסכת חררי מלון - הנגשא ייבחן וייקבעו קריטריונים בהסכמה בין משרד התיירות ומשרד הארצות להטבת שיעור מסוים של חררי מלון לשימושים אחרים.
4. מבטיס התקציב העוטף של משרד התיירות לשנת 2002, במסגרת רפי המעבר תופחתו הסכומים הבאים:
  - א. 22 מיליון ₪ מתקציב השיווק, בגין תום תקופת החסכם לשנת 2000.
  - ב. 21 מיליון ₪ מתקציב המזומן של החוק לעירוד השקעה הן בתיירות, כהתאם לתחזית צפי ניצול המזומנים בשנת 2002.
  - ג. 1 מיליון ₪, בגין פגיעת התוקף של החלטת הממשלה 2128 מיום 6/8/2000.
  5. במסגרת החלטות הממשלה על תרכב תקציב המדינה לשנת 2002, תחול ההפחתה אחידה, כפי שייקבע על כלל משרדי הממשלה, וכן הפחתה של 5 מיליון ₪ בתקציב הפיתוח האזורי.

  
 יואל זיב  
 סגן הממונה על התקציבים

  
 מיריה אלטמן  
 מנכ"לית משרד התיירות

העמק:  
 מר טילבן שלום - סגן רה"מ ושר האוצר  
 מר רחבעם זאבי - שר התיירות  
 מר אהוד מראני - מנכ"ל משרד האוצר והממונה על התקציבים  
 גבי רינת אפרת - ראש אגף כלכלה, משרד התיירות  
 מר אמיר לוי - רכז תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

כרית



לשכת המנהל הכללי  
משרד התיירות  
Director - General Office

FACSIMILIE SHEET

דף משלוח פקסימיליה

FAX NO: 972-2-6241870 מט' פקס:

TO: אל: אורן, אורן

FROM: מאת: אייבה ארמון

DATE: תאריך: 16.9.01

NO. OF PAGES: 3 מט' הדפים שנשלחו, כולל דף זה:

לפניו א. (כספים), רב ניראה א  
כספים .  
תהיה א (ויאמן אפקט החתום  
אלו יאלו אהפור פלק אלינו אהמור  
א  
א. (אייבה)  
א

במידה והפקס שנשלח אינו ברור נא להתקשר  
לטלפון: 02-6754830/1

# מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף תקציבים

משרד התיירות

כ"ח באלול התשס"א  
16 בספטמבר 2001  
תק. 2001-6054

## סיכום תקציבי לשנים 2001 ו-2002

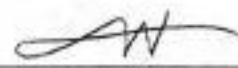
1. בהמשך לדייונים שהתקיימו בין משרד האוצר ומשרד התיירות, ובהתאם לסיכום שהתקבל בין שר האוצר לשר התיירות, בדיון מיום 14 בספטמבר 2001, מוסכם כי בשל האירועים הביטחוניים המתמשכים, ולצורך התמודדות עם המשבר הפוקד את ענף התיירות, יקצה בשנים 2001 ו-2002, תקציב בהיקף מצטבר של 180 מיליון ₪.

התוספת האמורה תהיה תוספת חד פעמית בהיקף של 62 מיליון ₪ בשנת 2001 ו- 118 מיליון ₪ בשנת 2002, והינתן על פי המפורט להלן (מיליוני ₪):

נושא	סכום	פרוט
א. שיווק	72	תוכנית שיווק כפי שתוסכם בין משרד התיירות ומשרד האוצר. בשנת 2001 - 18 מיליון ₪ ובשנת 2002 - 54 מיליון ₪.
ב. הנחה בארגון למלונות	30	הארכת הסדר ההנחה בארגון עד סוף שנת 2001, בהתאם לקריטריונים שסוכמו עבור הרבעון הראשון של השנה. נושא זה לא יידרש מעבר לשנת 2001.
ג. קרן שיווק למלונות	30	תוקם קרן שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ד. אטרקציות גדולות	3	תוקם קרן לאטרקציות גדולות שתפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ה. קרן שיווק למארגני תיירות	15	ייקבעו כללים, ע"י משרד התיירות ומשרד האוצר, לגבי מתכונת ההפעלה של הקרן הנוכחית בשנים 2001 ו-2002. התוספת הנה 4 מיליון ₪ לשנת 2001 ו- 11 מיליון ₪ לשנת 2002.
ו. מורי דרך בעלי רכב אשכול	10	ייקבע מנגנון המדמה הכרה בבעלי רכב אשכול עצמאיים בזכאי בט"ל לדמי אבטלה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י המוסד לבט"ל, משרד התיירות ומשרד האוצר, לשנת 2001.
ז. עסקים קטנים	15	ייקבע בין משרד התיירות ומשרד האוצר האופן בו יינתן סיוע לעסקים קטנים הפועלים בענף התיירות, לשנת 2002.
ח. הקציב פיתוח	5	תוספת לתקציב פיתוח (סעיף 78).

2. משרד התיירות יוכל לבצע חלוקה פנימית שונה, הן בין הסעיפים השונים והן בין שתי שנות התקציב, ובלבד שהסעיפים הקשיחים יתקצבו במלואם וכן שסך התקציב בשנת 2001 לא יעלה על 62 מיליון ₪.
3. הסבת חדרי מלון - הנושא ייבחן וייקבעו קריטריונים בהסכמת בין משרד התיירות ומשרד האוצר להסבת שיעור מסוים של חדרי מלון לשימושים אחרים.
4. מבטיט התקציב הלוטף של משרד התיירות לשנת 2002, במסגרת דפי המעבר הופחתו הסכומים הבאים:
- א. 25 מיליון ₪ מתקציב השיווק, בגין חום תקופת ההסכם לשנת 2000.
- ב. 21 מיליון ₪ מתקציב המזומן של החוק לעידוד השקעות הון בתיירות, בהתאם לתחזית צפי ניצול המזומנים בשנת 2002.
- ג. 1 מיליון ₪, בגין פקיעת התוקף של החלטת הממשלה 2128 מיום 6/8/2000.
5. במסגרת החלטות הממשלה על הרכב תקציב המדינה לשנת 2002, תחול ההפחתה אחידה, כפי שייקבע על כלל משרדי הממשלה, וכן הפחתה של 5 מיליון ₪ בתקציב הפיתוח האזורי.

יוראל נוה  
סגן הממונה על התקציבים

  
מיריה אלטמן  
מנכ"לית משרד התיירות

העתק:

מר סילבן שלום - סגן רה"מ ושר האוצר  
מר רחבעם זאבי - שר התיירות  
מר אוהד מראני - מנכ"ל משרד האוצר והממונה על התקציבים  
גב' רינת אפרת - ראש אגף כלכלה, משרד התיירות  
מר אמיר לוי - רכז תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

תקציב  
מג' 2001

כ"ה באלול תשס"א  
13 בספטמבר 2001  
סימוכין: 2001-0017-1555

קיצוצים הצעת תקציב 2002: (באלכי ש"ח)

1. תקציב רגיל:

א) 5% (בגג ללא שכר): 22,448  
מקורות:  
13,880 5% - עדוד השקעות  
691 5% - רוזבות  
7,877 5% - תקציב פעולות

ב) 25,000 בבסיס תקציב השיווק - מג' 99-ה

ג) סעיפי כ"א (כולל שעות נוספות וכוננויות): 293 - 5% (2+3)

סה"כ קיצוץ: 47,741

2. תקציב כיתוח:

7,350 5% - הוצאות

5,000 קיצוץ רגיל:

סה"כ קיצוץ: 12,350

3. הפחתה כנגד התאמת תקציב מזומן בסעיף עדוד השקעות הון בסך של כ - 21 מלש"ח.

130  
95  
10  
135



יפדים	סכום	בקשה
שיווק - קצבתי 5% - תוספת	7,877	החזר קיצוץ - תקציב רגיל
שיווק	25,000	החזר קיצוץ בבסיס תקציב שיווק
שיווק (תזמון 16 מ)	30,000	תוספת למשבר
קרן שיווק סוכנים	15,000	תוספת למשבר
ק. שיווק בתי מלון	30,000	תוספת למשבר
מורי דרך - תזמון דרך בטיחות קלאסי	10,000	תוספת למשבר
ארנונה לבתי מלון (3 רבעונים לכל הארץ)	30,000	תוספת למשבר
ק. שיווק + ארנונה לאטרקציות	5,000	תוספת למשבר
חידוש קרן הלוואות לעסקים קטנים - איחוד אל הקרן	15,000	תוספת למשבר
ישובי "קו האש" - על הגדה - תוספת	12,000	תוספת למשבר
	<b>179,877</b>	<b>סה"כ</b>

תוספת יבוי

\*50

42% \*  
על תוספת

נמצא 50 מ  
30%

תוספת כוס  
התזמון

5.000 מ  
- תוספת  
184.877

- 10 מ מ תוספת - תוספת, תוספת

רשויות שהסכימו למתן הנחה בארנונה:

טבריה

חיפה (באמצעות פעולות שיווק)

עכו

נתניה (באמצעות פעולות שיווק)

ירושלים

ערד

טרם הסכימו:

ת"א

הרצליה

בבעיה:

נהריה

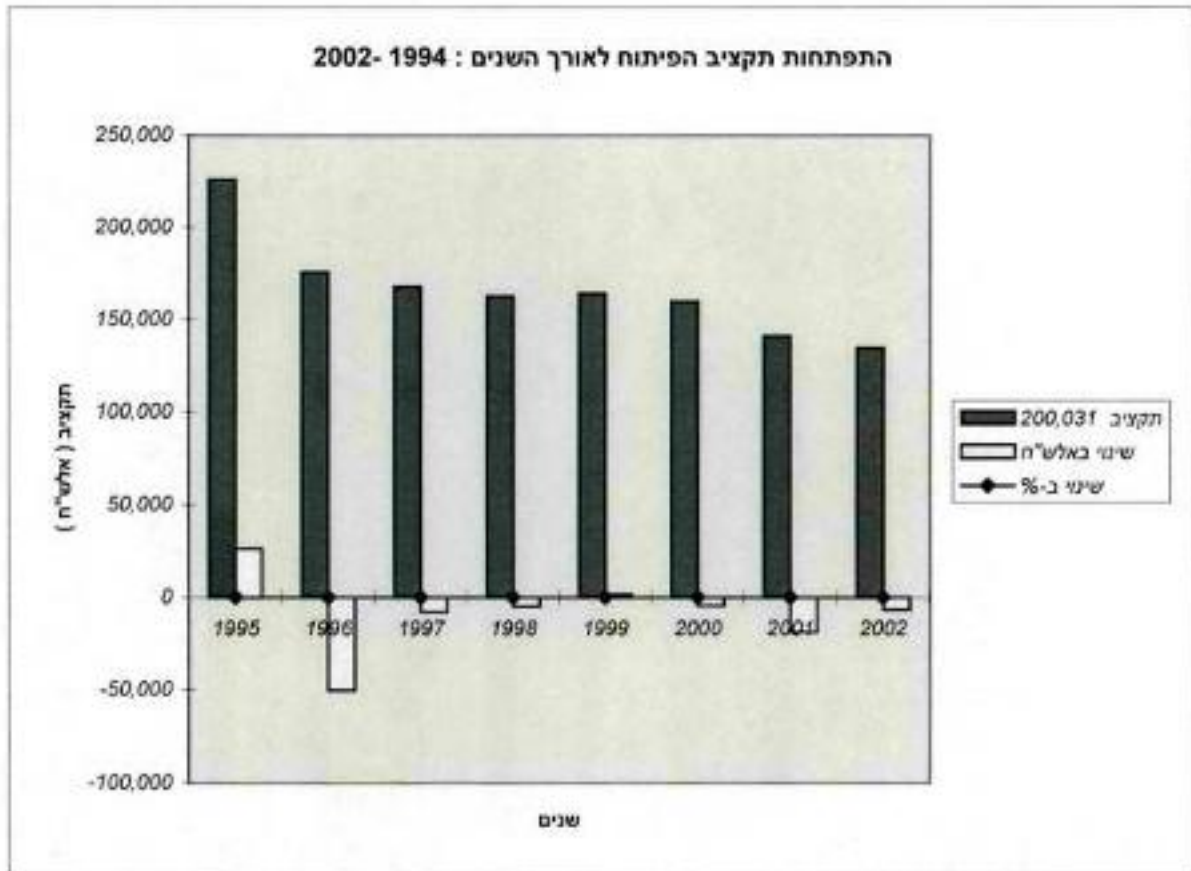
צפת

מצפה רמון

זריחה ריזוניום - אצור טיש סתם 50% ג'סוסיה  
ואסוף סתם 30% ג'סוסיה  
אלוף קיפא .

התפתחות תקציב הפיתוח משרד התיירות בשנים : 1994-2002

שנה	תקציב	שינוי באלש"ח	שינוי ב-%	הערות
1994	200,031			
1995	226,136	26,105	13.05%	
1996	175,785	-50,351	-22.27%	
1997	167,850	-7,935	-4.51%	
1998	162,756	-5,094	-3.03%	
1999	164,246	1,490	0.92%	
2000	159,776	-4,470	-2.72%	
2001	141,114	-18,662	-11.68%	קיצוץ של 4% באמצע שנה
2002	134,644	-6,470	-4.58%	הצעה ל-2002



## הצעת קיצוץ לשנת 2002

## 1 סעיף מס' 37 - משרד התיירות

א. קיצוץ של 25,000 אלש"ח בשיווק (סיום תגבור בשיווק לשנת 2000)

ב. קיצוץ של 21,000 אלש"ח חוק עידוד (תיקון דפי מעבר)

ג. קיצוץ של 1,000 אלש"ח (סיום החלטות ממשלה)

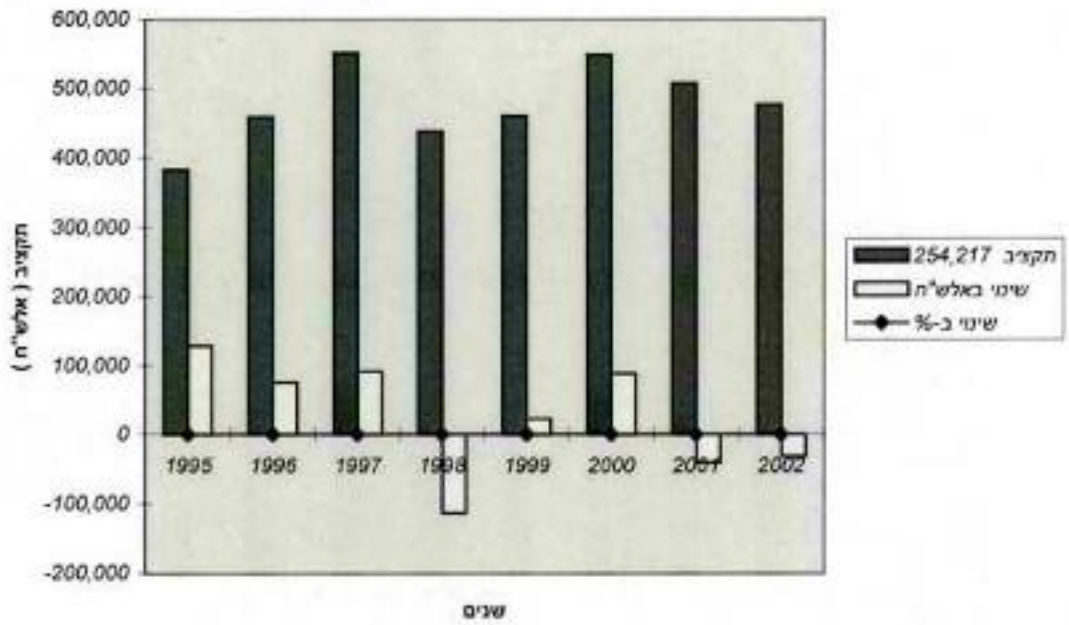
ד. קיצוץ נדרש (ללא סעיפי שכר) - 22,448 אלש"ח

מס' תקנה	שם תקנה	הוצאה	קיצוץ	אחוז קיצוץ	הוצאה לאחר קיצוץ	הערות
37010408	חמ"ת שכר	5,993	150	3%	5,843	
37020404	ע.לפעולות מיוחדות	1,396	70	5%	1,326	תקציב - אוצר
37030303	פירוטמים	7,410	1000	13%	6,410	
37030515	הוצאות נילות שליחי	886	86	10%	800	
37030516	אבטחה חו"ל	1,250	250	20%	1,000	
37031405	ארוח עתונאים זרים	3,534	200	6%	3,334	
37031502	עידוד תיירות פנים	2,867	200	7%	2,667	
37031601	פרסום ת"מ צפ"א	27,945	2239	8%	25,706	
37031602	פרסום ת"מ אירופה	36,034	3000	8%	33,034	
37031603	פרסום ת"מ	2,343	400	17%	1,943	
37031604	ירידים	1,606	100	6%	1,506	
37032004	מגזרי שוק	582	182	31%	400	
370601	רז' ללא שכר	6,075	304	5%	5,771	
3707	תמיכה בפיתוח	277,614	13,880	5%	263,734	חוק עידוד
3708	רז' לתמיכות	7,735	387	5%	7,348	וזרבה
סה"כ		383,270	22,448		360,822	

### התפתחות התקציב הרגיל של משרד התיירות : 1994- 2002

הערות	שינוי ב-%	שינוי באלש"ח	תקציב	שנה	
			254,217	1994	1
	50.71%	128,910	383,127	1995	2
	19.76%	75,711	458,838	1996	3
	20.02%	91,860	550,698	1997	4
	-20.52%	-112,986	437,712	1998	5
	5.16%	22,574	460,286	1999	6
	19.10%	87,903	548,189	2000	7
קיצוץ של 4% באמצע שנה	-7.43%	-40,715	507,474	2001	8
הצעה ל-2002	-6.20%	-31,468	476,006	2002	9

התפתחות התקציב הרגיל של משרד התיירות בשנים : 1994-2002





מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM  
אגף כלכלה ותקציב

HOLY LAND  
ישראל  
سلام بلادنا

84 - 17 - 2001

כ"ג באלול תשס"א  
11 בספטמבר 2001

סימוכין : 2001-0017-1538

אל: גבי מירה אלטמן, מנכ"ל

פ/8

הנדון: תקציב 2002 - החוברת לדיון בממשלה

להלן הסעיפים הרלוונטים למשרד:

ראשית לכל, יש להדגיש כי בוצעה הפחתה בסעיפי עדוד השקעות הון בדפי המעבר, שמקורה בהתאמת תקציב המזומן בסעיפים אלה לניצול התקציב בפועל. התאמה זו מתבצעת כל שנה, ומתבססת על חישובי האוצר לגבי ניצול התקציב, על סמך התקדמות ביצוע מפעלים תיירותיים בשנים עברו.

**הפחתה זו עומדת השנה על סך של 47,508 אלש"ח.**

מבחינת המשרד אין בהפחתה זו משום קיצוץ שיש בו כדי להשפיע על מהלך הדברים ותוכניות העבודה של המשרד (קיצוץ אפקטיבי) שכן תקציב עדוד השקעות הוא תקציב סגור (אם יש בו יתרות - הן חוזרות לאוצר, אם יש בו גרעונות - האוצר משלים...).

**1. הפחתות (באלש"ח):**

סה"כ הפחתה בתקציב (לעומת תקציב 2001): 59,059  
מתוך זה קיצוץ "אפקטיבי" (ללא התאמה בעדוד השקעות) ← 11,551

פירוט ההפחתה:

**א) תקציב רגיל (37):**

סה"כ: 52,589 (כולל התאמה בעדוד השקעות).

קיצוץ "אפקטיבי": 5,081

מתוכם:

- התאמה בחוק עדוד

+ 4% הפחתה אחידה של 1% (עמ' 62)

- הפחתה אחידה של 2% בכ"א (עמ' 63-65)

- הפחתה אחידה של 5% בשעות נוספות

וכוונות (עמ' 66-69)

47,508

4,788

210

83

**ב) תקציב פיתוח (78):**

סה"כ 6,470

מתוכם:

- הפחתה אחידה של 1% (עמ' 62)

- "קיצוץ" (עמ' 45)

1470

5000

אחסנה  
25-2000  
31-2000  
היה שנים  
אחידות  
4/10  
47,508  
4,788  
210  
83  
2001  
4%





- 2 -

2. סיכום (הכחותבאלשיח):

הכחה	גג תקציב 2002	גג תקציב 2001	
			סה"כ
59,059	616,554	675,613	תקציב רגיל
52,589	476,030	528,619	תקציב פיתוח
6,470	140,524	146,994	

3. כללי:

א) ב"מחליטים" מובא לאישור נושא הגנות ים המלח, בהתאם לסיכום עימנו (עמ' 43).

ב) מתבקשת החלטת הממשלה על הפחתה אחידה בבסיס תקציבי המשרדים ב - 1% לפחות בכל אחת מהשנים 2003-2005 (עמ' 61).

4. כיווני מחשבה כלליים:

תקציב רגיל:

א) יש לדון עם האוצר להחלת 1% קיצוץ בסעיפי עדוד השקעות הון. על ידי כך להביא להקטנת הקיצוץ ה"אפקטיבי" מ - 5,081 אלש"ח ל - 1,798 אלש"ח.

ב) ניתן לבוא בדברים עם האוצר להחלת חלק מיתרת הקיצוץ (בסך של ה - 1,798 אלש"ח, כאמור) שיש לבצע בתקציב הרגיל, על תקציב הפיתוח (כ - 1.0 מלש"ח, למשל).

בברכה,

רינת אפרת  
מנהלת אגף כלכלה ותקציב

העתק: מר אשר ונונו, קצין תקציבים

עיון - 15 אה (16 אה)  
- איתנה - 40 אה  
זין שילך איתנו - 45

זין - 40 אה  
100 אה

15 אה - אבסוס .

30 אה - אשילך

- און האנה של איתנה ב - 100

זין איתנו - 5 אה

זין שילך איתנו - 5 אה  
איתנו

און מקצבה איתנו איתנו - 100  
10 אה

זין שילך איתנו - 15 אה

30/07/01

## בקשת סיוע בעקבות המשבר בתיירות - גירסה מעודכנת

הערה	עמדת האוצר (ללא סכומים)	תקציב מבוקש (במלש"ח)	נושא	
	יש הסכמה	70	שיווק	1
חמישים אחוז המדינה, לשלושה רבעונים (ללא אילת וים המלח)	אין הסכמה	60	ארנונה בתי מלון	2
	יש הסכמה	30	קרן שיווק בתי מלון	3
הגמשת כללים ושיעורי השתתפות	יש הסכמה	15	קרן שיווק למארגני תיירות	4
זכאות לאבטלה	יש הסכמה	10	בעלי רכב אשכול	5
מטופל ע"י משרד רוה"מ?	אין הסכמה	12	ישובי "קו - האש"	6
היקף ההלוואות הינו 300 מלש"ח. (הלוואה לתקופה של 7 שנים, שנתיים ראשונות - ללא קרן וריבית וחמש הנותרות - מחצית ריבית השוק)	אין הסכמה	60	הלוואות - למלונות ולעסקים אחרים בענף	7
		257	סה"כ	

הבקשה הינה לשנת 2001 בלבד

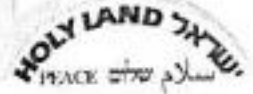
30/07/01

## בקשת סיוע בעקבות המשבר בתיירות - גירסה ראשונית

הערה	עמדת האוצר (ללא סכומים)	תקציב מבוקש (במלש"ח)	נושא	
	יש הסכמה	70	שיווק	1
שלושים אחוז המדינה, לשלושה רבעונים (ללא אילת וים המלח)	אין הסכמה	42	ארנונה בתי מלון	2
	אין הסכמה	16	הארכת החל"ת בחודשיים	3
	אין הסכמה	35	פיצויים לסוכני נסיעות	4
חל"ת	יש הסכמה	6	מורי דרך	5
	אין הסכמה	12	ישובי "קו - האש"	6
	אין הסכמה	230	פיצויים למלונות	7
		38	פיצויים לאטרקציות ולעסקים בתיירות	8
		449	סה"כ	



מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM



ט"ו אלול, תשס"א  
3 ספטמבר, 2001

סימוכין 2001-0009-1116

שני,  
לשם הוצאת חוקים  
תקנים  
אני גנא צאט חתול זר גנאל  
קון וסימן נט ענג ז-ט/ט/אלק.  
כאט לחולק ולטעות את אט  
זר חתט שט וטעו תקנים זס לו תפנצו.

תקנים  
16

הקבלת חוקים  
4517-01-09  
09-09-2001  
11.3

אל: גב' מירה אלטמן, מנכ"ל

שלום רב,

**הנדון: חלוקת תקציב שיווק - 15.5 מלש"ח**

מבחינת המצב התקציבי והצרכים בתאום עם פני מיילוא אשר ואנונו.

עולה כי חלוקת התקציב הנדרשת הינה כדלקמן:

1. **ארוח** - 1 מלש"ח המיועדים בעיקר לתגבור פעולות אירוח ויחסי ציבור שוטפות. השלמת התקציב אמורה לאפשר הוצאה לפועל של מערך האירוחים הצפוי.
2. **ירידים** - 0.4 מלש"ח - השלמת תקציב בהתאם לתוכנית עבודה. ועקב העלאת אחוז ההשתתפות של המשרד ל- 75%, על מנת להוריד מעלות המשתתפים.
3. **תיירות פנים** - 2.7 מלש"ח מתוכם 1.2 מלש"ח לתגבור מערך התמיכות בעמותות התיירות בהתאם לסיכום התמיכות בסך 3.5 מלש"ח. ו- 1.5 מלש"ח נוספים לקמפיין תיירות הפנים אשר אמור לעמוד על 6.5 מלש"ח ובשלב הנ"ל נלקח משם הסכום הנ"ל (1.5 מלש"ח) והועבר לקרן השיווק באופן מידי - תקציב תיירות הפנים שעדיין מופיע כיתרה בפלטי מאוני התקציב, אמור להיות מחוייב כולו לקמפיין המשולב.
4. **קרן שיווק** - 4 מלש"ח, העלאת הקרן ל- 10 מלש"ח כפי שסוכם מובטח למארגני התיירות הנכנסת וגם על מנת שנוכל אכן לממש אחוזי תמיכה בפעילות אשר מתקרבים ל- 50% - חלק ממערך הכרחי של שמירת צינורות השיווק בארץ.
5. **צפוא** - 3 מלש"ח לפעילות תדמית ומכר. הכוללים את קמפיין שוק נוצרי וקמפיין שוק יהודי הכוללים את פרויקט "הקהל".

6. אירופה - 4.4 לפעולות תדמית ומכר, המיועדים לתגבור פרסומת אילת וים המלח באנגליה ופעולות דיוורור לשוק היהודי (50 אלף בתי-אב) בעלות של 1 מלש"ח. פעילות פרסומת ודיוור ישיר לראשי קבוצות ומשרדי נסיעות בגרמניה בעלות של 0.5 מלש"ח.

תגבור פרסומת אילת, בסקנדינביה, וצרפת והולנד בתוספת נדרשת של 2.7 מלש"ח ותוספת של 0.2 מלש"ח לאיטליה לביצוע פרסומת מכר צליינית והפקת חוברת לקהל הרחב.

פעולה דחופה של הבטחת טיסות שכר לאילת, במידה ותבוצע, תהיה מתקציב הרשאה אשר ישולם בתקציב הוצאה של 2002.

סה"כ 15.5 מלש"ח.

0.5 נוספים יועדו לתגבור יחידת האירועים.

ב ב ר כ ה,

אורן דרורי  
מנהל אגף מגזרי תכנון שיווקי

העתקים: פיני מילוא - סמנכ"ל בכיר וראש מינהל שיווק  
אשר ואנוני - מרכז תקציבים

- 100 -

1950

Public 1950

1950

אגף כלכלה ותקציב

10 ספטמבר, 2001  
כ"ב אלול, תשס"א

התקציב  
10/9

לכבוד  
ירון אבטליון  
מרכז תקציבי משטרה  
משרד לביטחון פנים

שלום רב,

**הנדון : בקשתך להשתתפות משרד התיירות בתקציב משטרת ישראל  
בגין אחזקת יחידת החילוץ**

הריני להשיבך כי משרד התיירות הסכים להשתתף באופן חד פעמי באחזקת יחידת החילוץ בשנת 2000 בסך של 40 אלשי"ח וזאת לאור ההנחה כי בשנה זו, תיירס רבים צפויים להגיע ארצה וחלקם יודקו לסיוע של יח' החילוץ.

מאחר ומסוף שנת 2000 ישנה ירידה חדה בתיירות הנכנסת לישראל ומשבר חמור בענף התיירות, המשרד נדרש לשנות את סדר העדיפויות התקציבי שלו ואין ביכולתנו עוד להשתתף באחזקת יח' החילוץ.

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל  
התקבל מה' ירון אבטליון

12-09-2001

הערות  
AA

בברכה,  
ונונו אשר  
קצין תקציבים

העתק :

מירה אלטמן - מנכ"ל, משרד התיירות ✓  
אהובה גנור - סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש, משרד התיירות  
רינת אפרת, מנהלת אגף כלכלה ותקציב, משרד התיירות  
אסא רוכל - מנהל אגף שירותי תיירות, משרד התיירות  
אלעד תמרי - רפרנט תיירות, משרד האוצר



מדינת ישראל  
משרד לבטחון הפנים

- בלמ"ס -

אגף תכנון תקצוב ובקרה  
מחלקת תקציבי משטרה  
טל': 02-5309914  
פקס: 02-5309958  
ב' אלול, תשס"א  
21 אוגוסט, 2001

אבטחת נמלים ומתקנים - ב / 394470

משרד התיירות  
אגף כלכלה ותקציב

06-09-2001

מס' \_\_\_\_\_  
נתקבל

לכבוד  
מר אשר וענונו  
קצין תקציבים  
משרד התיירות  
רח' המלך ג'ורג 24  
ירושלים

הנדון: אומדן להשתתפות משרדכם בתקציב משטרת  
ישראל לשנת 2002 בגין מתן שירותי משטרה

1. להלן פירוט השירותים שמשרדכם מקבל ממשטרת ישראל ואומדן העלויות לשנת 2002 (במחירי 2001):  
אחזקת יחידות החילוץ - 60 אש"ח.
2. הנ"ל אומדן ראשוני, עדכון, אם נחוץ ישלח אליכם בקרוב.
3. אודה לפעולתך בדבר אישור ההשתתפות לעיל, (תוך ציון הערות - אם נדרש) ושריון תקציב בגינה.
4. ההתחשבות הסופית לשנת 2002 תהיה ע"פ ההוצאות בפועל.

בב"ח כה

ירון אבטליון  
מרכז תקציבי משטרה

העתקים: חשבות/רמ"ח כספים  
רמ"ד תכנון תקציבי  
מר שרון גמבושו - משרד האוצר

תאריך  
תאריך

AK

תאריך  
1/5

הגברת חופש הפעולה התקציבי של משרדי הממשלה – הודעת ראש הממשלה  
ושר האוצר לממשלה

במגמה להגביר את דרגות החופש של משרדי הממשלה בשינויים תקציביים, ובה בעת לשמור על עמידה במסגרת התקציב וכללי תקצוב נאותים, יופעל הנוהל שיפורט להלן. לקראת תקציב 2003 יבחן הנוהל מתוך מגמה להפיק לקחים בהתאם.

1. יתאפשר חופש פעולה בהעברות תקציביות פנימיות בתוך תקציב המשרדים, על פי הקריטריונים הבאים:

א. סך ההוצאה והיקף כוח האדם עומדים ברמת תקציב המשרד כפי שהחליטה הממשלה והכנסת.

ב. ישמרו כללי תקצוב בסיסיים שתכליתם עמידה בפועל במסגרת התקציב השנתית וכן אי יצירת מחויבויות שיביאו להגדלה אוטומטית של התקציב בשנים הבאות (ללא התמודדות ובחינה שנתית של סדרי עדיפויות).

כללים מסוג זה כוללים בין השאר:

- תקצוב הוצאות קשיחות ברמה ריאלית בכדי למנוע מצב שבו הוצאות מסוג זה תהיינה בפועל גבוהות יותר מבלי יכולת למנוע את החריגה (הוצאות שכר; חקיקה; הסכמים בינלאומיים; הסכמים עם גורמים שמחוץ לממשלה; התחייבויות משנים קודמות ועוד).

- הרשאה להתחייב ברמה שלא תביא לחריגות בשנים הבאות;

- אי התעלמות מבעיות שיופנו בסופו של דבר אל משרד האוצר כדרישה לתוספת תקציבית.

ג. כדאיות כלכלית מנקודת ראות המשק הלאומי של הפרוייקטים המוצעים על ידי השר, בתחום תקציבי הפיתוח, כך שפרות הפרוייקט יוכלו להחזיר את עלות ההון שגויס לצורך ההשקעה בתוספת סיכון.

ד. מניעת שינויים בעלי אופי של שכר ותנאי עבודה (שעות נוספות, תקני רכב, כונוניות, נסיעות לחו"ל ועוד), העלולים ליצור השפעות על כלל משרדי הממשלה והמגזר הציבורי.

ה. שמירה על הפרדה ואי העברת תקציבים בין נושאים או תחומים מהותיים שהונחו בבסיס התקציב (כגון: צריכה ציבורית, תשלומי העברה, השקעות, רוברות להתייקרויות).

ו. אי יצירת עיוותים בין מגזרים שונים במשק (כגון: העדפת מגזר מסוים תוך יצירת עיוותים כלכליים).

2. כל פנייה לשינוי תקציבי תועבר למשרד האוצר לצורך הבקרה האמורה וכן לצורך רישום במערכת חש"ל.

משך הטיפול של משרד האוצר בפניות תקציביות של המשרדים יוגבל לעשרה ימים בלבד. לא יאוחר מפרק זמן זה תועבר הפנייה התקציבית לאישור ועדת הכספים של הכנסת, אלא אם כן נמצא כי היא אינה עומדת בכללים שפורטו לעיל ובמקרה שכזה תועבר למשרד תשובה בכתב.

## משרד ראש הממשלה

(במקום עמ' 10)

### הפחתת הוצאות בתקציב משרד רה"מ הראשי

#### מחליטים

לאחד את פעילות המטה ללוחמה בטרור עם פעילות המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, תוך נקיטת צעדי התייעלות וצמצום היקף הפעילות הכולל של שתי היחידות.

להפחית בהתאם 2 מיליון ש"ח מבסיס תקציב משרד ראש הממשלה.

#### דברי הסבר

המטה ללוחמה בטרור פועל כיחידה בתוך משרד ראש הממשלה. בהחלטת הממשלה מס' 4889 מיום 7 במרץ 1999, הוחלט להקים במשרד ראש הממשלה, מועצה לביטחון לאומי (במעמד של יחידת סמך במשרד).

כיום קיימת כפילות בפעילויות המבוצעות על ידי שתי היחידות. במהלך שנת 2001 בעקבות הוראת ראש הממשלה, בוצע איחוד פיזי של שתי היחידות (בתוך בניין תעש), אך הן ממשיכות לפעול בנפרד מבחינה פונקציונלית.

תקציב המועצה לביטחון לאומי בשנת 2001 עומד על סך של 15,345 אלפי ₪ ותקציב המטה ללוחמה בטרור עומד על סך של 2,765 אלפי ₪.

נוכח קיומם של המשרדים הייעודיים העוסקים בנושאים הלאומיים השונים (כגון תשתיות, מים, ביטחון, ביטחון פנים, מערכות מידע ועוד), מוצע לאחד את פעילות המטה ללוחמה בטרור עם פעילות המועצה לביטחון לאומי תוך ביטול כפילויות, נקיטת צעדי התייעלות וצמצום היקף הפעילות הכולל של היחידות המאוחדות.

מוצע להפחית בהתאם 5 מיליון ש"ח מבסיס תקציב משרד ראש הממשלה.

הכללת קצבאות הביטוח הלאומי כמרכיב בהכנסה לצורך מבחן הכנסה לקבלת סיוע בשכר דירה  
(במקום עמ' 55)

## מחליטים

1. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2197 מיום ה- 16 לאוגוסט 2000, לקבוע כי גמלת הבטחת הכנסה תחשב כהכנסה לשם קבלת סיוע ממשלתי בתשלומי שכר דירה, וזאת רק במסגרת הסיוע על פי קריטריונים של רמת הכנסה.
2. להטיל על שרי השיכון והאוצר, לקבוע כללים לסיוע בשכ"ד בהתאם לאמור לעיל בתוך 30 יום, ולהפעילם החל משנת 2002.

## דברי הסבר

על פי המצב השורר כיום, זכאים מקבלי קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי לפטורים והטבות בתחומים רבים כמו פטור מתשלום אגרת רופא, הנחות בתשלומי הארנונה וכן סיוע מקסימלי בשכר דירה ממשרד השיכון.

הטבות אלה גורמות למצב פראדוקסלי, על פיו משפחה המקבלת קצבת הבטחת הכנסה זוכה לסיוע בתחומים רבים בהיקף גבוה באופן ניכר מהיקף הסיוע לו זוכה משפחה שהכנסתה מעבודה זהה.

לדוגמא: הכנסתו הפנויה של משק בית עם שני ילדים המשתכר 1,500 ₪ מעבודה ונחמך ע"י ביטוח לאומי (מקבל קצבת הבטחת הכנסה וכן סיוע בשכר דירה) מגיעה ל- 5,772 ₪ לאחר ניכוי תשלומי מס, לעומת זאת הכנסתו הפנויה של משק בית אשר מתקיים מעבודה בלבד, בשכר של 7,480 ₪ מגיעה ל- 5,773 ₪.

כתוצאה מריבוי ההטבות נוצרת תופעה של "מלכודת עוני", שמשמעותה היא שלמשפחה שנכנסה למעגל מקבלי קצבת הבטחת הכנסה פוחת באופן משמעותי התמריץ להיחלץ ממצב של קבלת גמלה, עקב החשש לאבד את ההטבות הגיליות לכך.

לפיכך מוצע להטיל על שרי השיכון והאוצר לקבוע כי סיוע בשכ"ד ינתן על בסיס מבחני הכנסה אשר ייקחו בחשבון את ההכנסה מקצבאות הבטחת הכנסה.

החלטה זו לא נועדה לשנות את כללי הסיוע בשכר דירה לעולים במסגרת סל הקליטה במהלך חמש השנים הראשונות לשהייתם בארץ ובמסלול הסיוע לשלוש שנים לזכאים חסרי דירה בהתאם לרמות הניקוד של הזכאים (המסלול ה"אוטומטי").

שירותי סניגוריה ציבורית וסיוע משפטי במשרד המשפטים  
(מחליף עמ' 15)

**מתליטים**

לתקן את חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1996, צו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו – 1996, תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס – 2000, על מנת ליעל את פעילותה של הסניגוריה ולהתאימה למסגרת התקציב שנקבעה לה בחוק, ובכלל זה:

1. סמכות בית המשפט עפ"י סעיף 18 (ב) למנות סניגור ציבורי, תופעל רק באישור נשיא בית המשפט של ערכאת הדיון, ובבית משפט שאין נשיא – באישור סגן הנשיא.
2. להתנות את מתן שירותי הסניגוריה הציבורית בתשלום אגרת ההשתתפות באותם מקרים שבהם מוטלת היום אגרה על מקבלי השירות עפ"י החוק. התניה זו לא תחול רק במקרים חריגים שועדת חריגים בהשתתפות נציג משרד האוצר (חשב משרד המשפטים) ונציג משרד המשפטים, שימנה שר המשפטים, תעניק פטור מתשלום האגרה.
3. לאפשר מיני סנגור לצורך ניהול דיוני הקראה לקראת עסקת טיעון.
4. תיבחן הענקת סמכות לסנגור הציבורי הארצי להחליט שלא לתת שירותי הסניגוריה בהעדר תקציב.
5. תיקונים נוספים שיביא שר המשפטים להשגת המטרה האמורה.

**דברי הסבר**

לפי חוקי הסניגוריה הציבורית והסיוע המשפטי, הוקמו לשכות המעניקות שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בעניינים ובהיקף כפי שנקבע בתקנות (סניגוריה ציבורית בתחום הפלילי וסיוע משפטי בתחום האזרחי), לטי שידו אינה משגת לשאת בהם.

הזכאות על פי חוקים אלה נקבעת על בסיס מבחני הכנסה ורכיש. ככלל, מבחן ההכנסה הוא הכנסה שאינה עולה על 67% מהשכר הממוצע במשק (למשפחה בת שלוש נפשות).

כיום סעיף 18 (ב) לחוק הסניגוריה הציבורית מאפשר הענקת שירותים משפטיים שלא בהתאם לקריטריונים המוגדרים בחוק אם סבר בית המשפט שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג. קיים שימוש נרחב בסעיף זה במצבים שהנאשם אינו ממנה לעצמו סנגור, על אף שידו משגת, ובכך הוא "מחייב" את בית המשפט למנות לו סנגור על חשבון המדינה, למרות שאינו זכאי לכך לפי הקריטריונים הקבועים בחוק.

על פי התקנות לחוק הסניגוריה הציבורית, נאשמים המקבלים שירותי ייצוג חייבים בתשלום אגרת השתתפות בעבור השירות. גובה ההשתתפות נקבע ע"פ מבחני הכנסה שמוגדרים בתקנות. בפועל, נאשמים רבים מקבלים משופטים פטור מתשלום אגרת ההשתתפות.

מספר מקבלי שירותי הסניגוריה הציבורית והסיוע המשפטי גדל בשנים האחרונות באופן משמעותי. כבר כיום מעניקות לשכות הסניגוריה והסיוע שירותים לעשרות אלפי פונים בשנה.

צמצום נציגויות משרד החוץ

(מחליף עמ' 19 בחוברת)

להנחות את שר החוץ להמשיך את יישום תהליך ההתייעלות בפעילות משרד החוץ בארץ ובעולם, לפי קביעת משרד החוץ.

להפחית בהתאם 5 מליון ש"ח מבסיס תקציב משרד החוץ.

## שיטת ההתחשבות בין קופות החולים לבתי החולים

(במקום עמוד 36)

### מחליטים

1. להאריך עד סוף שנת 2004 את הוראת השעה שבחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999 באשר לשיטת ההתחשבות בין קופות החולים לבין בתי החולים הציבוריים, בכפוף לאמור להלן.
2. להפחית באופן חד-פעמי את בסיס תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא לשנת 2002 בסכום של 60 מליון שקלים חדשים במחירי יום האשפוז לשנת 2001, ולהפחית בהתאם את תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא של כל קופת חולים בכל בית חולים באופן יחסי, לפי היקף הצריכה של שירותי פסיכיאטריה של קופת החולים באותו בית חולים בשנת 1999.
3. לשנות באופן חד-פעמי את בסיס תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא של כל קופת חולים בכל בית חולים לשנת 2002, לפי היחס שבין תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא לשנת 2002, לבין ממוצע הצריכה הכוללת בשלוש השנים האחרונות, כשהוא מוכפל בממוצע הצריכה של אותה קופת החולים באותו בית החולים בשנים אלה.
4. לקבוע כי בבית חולים שבו פועל תאגיד בריאות, היקף הפעילות עבורו משולם מחיר מופחת שיוחס לתאגיד הבריאות לא יפחת מ- 45% מכלל הפעילות כאמור.
5. לקבוע במקום סעיף 27 (ד) לחוק, כי על אף הוראות הסעיף האמור רשאי כל בית חולים וכל קופת חולים לקבוע בהסכם הסדר אחר להתחשבות ביניהם, ובלבד שההסדר האמור יהיה בהתאם לכללים המפורטים להלן:
  - א. בית החולים וקופת החולים מתחייבים, כי יינתנו לחברי הקופה בבית החולים שירותים ברמה נאותה ובאיכות וזמינות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994.
  - ב. ההסדר קובע, כי אם תהיה סטייה של סך צריכת השירותים של קופת החולים בבית החולים לעומת השנה שקדמה לה בשיעור העולה על 6%, תהיה שיטת ההתחשבות בין הצדדים לפי הקבוע בחוק.
  - ג. ההסדר כולל מנגנון לבירור חילוקי דעות בין הצדדים, ביחס להתחשבות ביניהם.
  - ד. תקופת ההסכם לא תעלה על 3 שנים.
  - ה. ההסדר אינו יוצר הפלייה מצד בית החולים בין מבוטחי הקופה עמה נחתם ההסכם בינם לבין עצמם או בין החברים באותה קופה לבין מבוטחי קופה אחרת.
  - ו. שר הבריאות רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ולאחר שמיעת הצדדים להסדר, לבטל אותו, אם ראה שהדבר נחוץ לשם שמירה על בריאות הציבור.

### דברי הסבר

1. ההתחשבות בין בתי חולים לקופות חולים נעשית ברובה בהתאם למחיר יום אשפוז, כמכפלה של מספר הימים בהם שוהה החולה בבית החולים במחיר יום האשפוז שנקבע לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו - 1996. בנוסף, לגבי פרוצדורות מסוימות, קיימים תעריפים



דיפרנציאלים של תשלום עבור כל פרוצדורה. מחירים אלו מצויים בפיקוח, בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

בשנים 1995 עד 2001 הופעלה שיטת התחשבות הקובעת תקרות צריכה לכל קופת חולים בכל בית חולים אשר מעבר להן פותחים מחירי יום האשפוז והתעריפים הדיפרנציאליים. החל משנת 1997 נקבע כי מעבר לתקרת ההוצאה הפרטנית, תעביר כל קופה תשלום מופחת (בשיעור של 50% מהמחירים המרביים) בשל צריכת שירותים שמעבר לתקרה שנקבעה. תקרות אלו קודמו בשנים האחרונות בהתאם למבחנים הקבועים בחוק, באופן שתקרת הצריכה המוללת התקדמה כל שנה בשיעור של 1.25% לעומת השנה הקודמת.

שיטת ההתחשבות מונעת גידול בלתי מבוקר בהוצאות האשפוז של קופות החולים בכך שהיא יוצרת כללי משחק מאוזנים הממננים את עוצמת הכשלים בשוק הבריאות, ומקטינה את התמריץ של בתי החולים לבצע פעולות רפואיות מיותרות. שיטות דומות פועלות במערכות בריאות רכות בעולם המערבי. שיטה זו פועלת במדינת ישראל בהצלחה יחסית, ועל כן מוצע להאריך אותה עוד בחמש שנים, בכפוף לתיקונים מסוימים המתחייבים.

2. הבסיס לתקרות הצריכה של כל קופת חולים בכל בית חולים נקבע לפי הצריכה של הקופה באותו בית חולים בשנת 1994. מוצע לתקן את בסיס הצריכה כמוצע בגוף ההצעה, כשני פרמטרים: האחד - בשל העברת האחריות לאשפוז הפסיכיאטרי בבתי החולים הכלליים בסכום של 60 מליון שקלים חדשים, לפי הביצוע בפועל בתחום זה בשנת 1999, שהיא השנה האחרונה המלאה בה היה נושא זה באחריות קופות החולים; והשני - בשל השינויים שחלו במערכת האשפוז בשנים שעברו, כאשר עדכון זה יבוצע לפי ממוצע הביצוע בפועל בשלוש השנים האחרונות. כן מוצע לקבוע יחס בין שיעור ההנחה שיתן בית החולים לבין שיעור ההנחה שיתן תאגיד הבריאות הפועל לידו, להבטחת הוגנות חלוקת הנטל ביניהם, בהתאם ליחס שהיה בפועל בשנת 2000.

3. בשנת 1999 נקבע בחוק כי לכל בית חולים ולכל קופת חולים האפשרות לקבוע הסדר להתחשבות ביניהם אשר יחרוג משיטת התחשבות הקבועה בחוק. הכוונה הייתה להגדיל את חופש הפעולה של בתי החולים וקופות החולים על ידי מתן האפשרות לשני הצדדים, לקבוע מראש, בהסכמה, שיטת תשלום בעבור רכישת שירותים על ידי הקופה, תוך יצירת מנגנון של חלוקת סיכונים ביניהם, אך מבלי שהדבר יביא לביטול היתרונות שבשיטת ההתחשבות הקבועה. על פי התיקון האמור, יקבעו שרי הבריאות והאוצר כללים להסדרי התחשבות בין בתי חולים לקופות, ורק הסדרים התואמים כללים אלו יהיה להם תוקף. כעת מוצע לקבוע כללים אלו בחוק, כמפורט בגוף ההצעה.

## היקף ההוצאה השנתית לפיתוח, שוק ופרסום בקופות החולים

(מחליף עמ' 38)

### מחליטים

1. לקבוע כי שרי הבריאות והאוצר, בהפעלת סמכותם לפי סעיף 32(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, יאשרו לקופות החולים תקציבי פיתוח תלת-שנתיים בסכום כולל שלא יעלה על 215 מיליון ש"ח בשנה במחירי מדד תשומות הבנייה הממוצע לשנת 2001, ובלבד שתוצג במסגרת תוכנית הפיתוח תוכנית להנגשת מבנים לנכים ולמוגבלי תנועה בסך כולל של 30 מיליון ש"ח.
2. להנחות את שרי הבריאות והאוצר, בהפעלת סמכותם לפי סעיף 29(ב)(2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, לאשר לקופות החולים היקף הוצאה שנתית לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות, בשנת 2002, בסכום שלא יעלה על 30 מיליון שקלים חדשים במחירי מדד המחירים לצרכן הממוצע לשנת 2001 ובלבד שיוצגו במסגרת זו סכומים לקידום בריאות הציבור והרפואה המונעת בסך כולל של 5 מיליון ₪.
3. להנחות את שרי הבריאות והאוצר כי הסכומים הנזכרים לעיל ישקפו את כלל היקף ההוצאה של קופות החולים בסעיפי הפיתוח והפרסום.

### דברי הסבר

- סך תקציבי הפיתוח המאושרים לקופות החולים בקהילה בשנת 2001 עומד על 258 מיליון ש"ח. מצב מרבית תשתיות קופות החולים בקהילה מניח את הדעת ואין הכרח להמשיך ולהוציא סכומים גבוהים על פיתוח בתחום זה. לפיכך, מוצע להפחית רמת הוצאה זו בשנים הבאות.
- סך הוצאות הפרסום השיווק וקידום המכירות של קופות החולים עמד בשנת 1997 על כ- 130 מיליון שקלים חדשים, שהוא סכום לא מבוטל שמוציאות הקופות מתוך מקורות המימון של סל שירותי הבריאות לציבור, אף שאין בהוצאה זו תרומה לקידום הבריאות. שרי הבריאות והאוצר, בהפעלת סמכותם לפי סעיף 29(ב)(2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 אישרו לקופות החולים בשנת 2001 היקף הוצאה שנתית לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות בסכום שלא יעלה על 30 מיליון ש"ח.

## מחליטים

1. לקבוע בתקנות מכוח סעיף 131 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, עד ליום 1.3.2002, כי –

א. הסכם בין תאגיד בריאות לבין בית החולים יכלול תשלום מלא עבור שימוש כמתקני בית החולים, עבור הציוד הרפואי ועבור ימי האשפוז. סך כל הסכומים במזומן שישלם תאגיד הבריאות לבין החולים כאמור לא יפחת מ-20 אחוזים מן כל הכנסותיו של תאגיד הבריאות מפעילות רפואית.

ב. סבר שר הבריאות כי בית החולים עשוי לסטות מאיזון תקציבי ברבעון נתון, למעט סטייה הנובעת מעליה חריגה בהוצאות השכר מעבר לשיעור ההתייקרות שתוקצב לבית החולים ולתקציב פיתוח השירותים שאושר לו, הוא יורה על הגדלת הסכומים במזומן שישלם תאגיד הבריאות לבית החולים בשיעור שיביא את בית החולים לאיזון תקציבי, אך לא יותר מ-40 אחוזים מסך כל הכנסותיו של תאגיד הבריאות במזומן מפעילות רפואית.

ג. שר הבריאות יהיה רשאי להורות על הגדלת שיעור התשלום של תאגיד הבריאות לבית החולים בנוף לסכומים שקבע לפי סעיף ב' ועד לשיעור של 40 אחוזים מן כל הכנסותיו של תאגיד הבריאות מפעילות רפואית גם לצורך הצטיידות ופיתוח של בית החולים, בהתאם לשיקול דעתו באשר לצורכי בית החולים.

2. לקבוע בחוק האמור כי החל מתאריך 1.1.2002 תקנות לעניין פעילות תאגידי בריאות יותקנו בהסכמת שר האוצר.

## דברי הסבר

תאגידי הבריאות הם מוסדות ללא כוונת רווח הפועלים כמתחם בתי החולים הממשלתיים. התאגידים פועלים במסגרת תקנות יסודות התקציב (כללים לפעילות תאגיד בריאות) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998 (להלן: "התקנות").

מבחינה משפטית, בית החולים ותאגיד הבריאות הם שני גופים נפרדים. על פי התקנות, פעילות תאגיד הבריאות בכל הנוגע לשימוש בתשתיות בית החולים או מתקני מוסדות בהסכמים בכתב בין התאגיד לבין בית החולים שבו הוא פועל. מבחינה כלכלית, בית החולים ותאגיד הבריאות פועלים בשיתוף פעולה הדוק.

תאגיד הבריאות מעביר לבית החולים תשלום בתמורה לשימוש בתשתיות בית החולים, מתקניו והציוד הרפואי שבו, על פי ההסכמים שבין הצדדים.

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בפעילות תאגידי הבריאות. כך למשל, פעילות תאגידי הבריאות גדלה בשנת 1998 בשיעור של 28% ריאלית לעומת שנת 1996, בעוד שפעילות בתי החולים גדלה בשיעור של 7% בלבד בתקופה זו. לדוגמא, בין השנים 1996 ל-1999 גדלה הפעילות בבית חולים מסוים שסופקה למבוטחי קופת חולים כללית בשיעור של 9% ואילו שיעור הגידול בפעילות בתאגיד הבריאות הפועל עבור מבוטחי הקופה היה גבוה מ-400%.

במקביל לגידול בפעילות התאגידים, גדלו גם רווחיהם במידה משמעותית. בקופות התאגידי הבריאות הצטברו עודפים צבורים בסך של עשרות מיליוני שקלים וכן, חלקם השקיעו כספים רבים בבינוי

והרחבה, במנותק ממצבו השוטף של בית החולים. מאידך, מצבם התקציבי של חלק מבתי החולים טוב פחות. במהלך השנים 1999 ו-2000 נאלצה הממשלה להגדיל את תקציב בתי החולים בסכום מצטבר של 230 מיליון שקלים חדשים, מעבר לתקציב שאישרו להם הממשלה והכנסת, וזאת על חשבון הפעלת שירותים אחרים במסגרת תקציב המדינה ותקציב משרד הבריאות. למרות תוספת זו חרגו בתי החולים מתקציב הפעולות שלהם לשנת 2000 בסך של כ-90 מיליון שקלים חדשים נוספים.

כך קרה שבית חולים ממשלתי מסוים זכה לסיוע חירום מהממשלה בשנת 1999, בו בזמן שתאגיד הבריאות של אותו בית החולים צבר רווחים בסך של למעלה מ-40 מיליון שקלים חדשים. באמצע שנת 1999 עמדו לזכות אותו תאגיד סכומי פיקדונות, מזומנים והשקעות בבנקים בסך של 34 מיליון שקלים חדשים.

גם בשנת 2001 מצביעים בתי החולים הממשלתיים על גירעון, ולדבריהם אף הגיעו למצב בו לא היה להם תקציב לרכש של ציוד חיוני מתכלה ותרופות. דוחות ביקורת בבתי החולים ותאגיד הבריאות הראו שחלק מתאגיד הבריאות אינם מעבירים את הסכומים שהם מחויבים להעביר לבתי החולים, וחלק מהן אף לא העביר כל סכום על חשבון התשלומים המחויבים כאמור. במקביל, מבצעים חלק התאגידים, כגון זה שפועל בתחומי בית החולים מסוים, פעילות רכש, שאינה עולה בקנה אחד עם סדר העדיפויות הכולל של בית החולים, בהיעדר ראייה רחבה ובכללי מנהל לא תקינים. כך קורה, שבעוד ובבתי החולים קיים מחסור בציוד, מתבצעות על ידי התאגיד פעולות בינוי והרחבה. ניתן להבחין, כי המצב הכלכלי השוטף של בתי החולים שתאגיד הבריאות שבתחומם מתווים את פעילותם בהתאם לסדר העדיפויות של בית החולים, טוב יותר והם מצויים באיזון.

המצב בו בתי החולים נמצאים בקשיים כספיים ואילו תאגיד הבריאות הפועלים בתחומם, תוך שימוש בתשתיותיהם, צוברים עודפי מזומנים ומבצעים השקעות והתחייבויות ללא ראייה כוללת אינו מתקבל על הדעת ואינו משקף יחסים כלכליים סבירים בין בית החולים לתאגיד הבריאות שלידו.

כן מוצע לקבוע, כי התקנת תקנות לעניין פעילות תאגיד הבריאות תיעשה בהסכמת שר האוצר.

כדי להתגבר על הכשל האמור, ועל מנת להבטיח הפעלת שיקולים רציונאליים במערכת היחסים בין בית החולים לתאגיד הבריאות, מוצע לקבוע בחוק או בתקנות על פיו, את שיעור התשלום של תאגיד הבריאות לבית החולים, כקבוע בגוף ההחלטה, באופן שיבטיח יחסים סבירים והוגנים בין תאגיד הבריאות לבין בית החולים.

**גביית אגרות ברשות ההגבלים העסקיים**  
(מחליף את עמ' 50)

**מחליטים**

1. לתקן את חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, כך שהחל ביום 1.3.2002, תוטל חובת תשלום אגרות עבור פניות שיוגשו לרשות ההגבלים העסקיים, לשם קבלת אישורים למיזוג חברות ופטור מהסדר כובל. גובה דמי השרות ואופן עדכונם יקבעו בתקנות ע"י שרי האוצר והתמ"ס.
- בחוק ייקבע כי הטיפול באישורים כאמור החל ביום 1.3.2002, יהיה מותנה בגביית האגרות הנ"ל.
2. להגדיל את הכנסות המדינה בהתאם בסך 7 מיליון ₪.

**דברי הסבר**

- הרשות עוסקת בקיום הוראותיו של חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן - החוק), אשר מתוקפו הוקמה. מטרת החוק היא שמירה על קיומו של משק תחרותי במדינת ישראל. ע"פ החוק, רשאי הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע אם הסדר בין צדדים או קו פעולה שקבע איגוד עסקי הוא הסדר כובל, אם מתקיימים תנאי החוק במיזוג בין חברות, אם קבוצת ריכוז היא בעלת מונופולין, האם בעל מונופולין ניצל לרעה את מעמדו בשוק וכיו"ב.
- חלק גדול מפעילות הרשות מתמקד בטיפול בבקשות לפטור מהסדר כובל ובבקשות למיזוג בין חברות, המוגשות לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים. הטיפול בבקשות אלו גוזל זמן ומשאבים רבים מן הרשות וממומן כיום ע"י המדינה.
- מוצע לנכות דמי שרות מהחברות הפונות לרשות, אשר ישקפו את עלויות הטיפול בבקשות הנ"ל. זאת על מנת שהטיפול בפניות כאמור ימומן במישרין ע"י החברות המקבלות את השירות, לטובת קידום פעילותן והאינטרסים הכלכליים של בעלי מניותיהן, וזאת במקום להטיל את עלויות השירות כאמור על כלל משלמי המסים.
- הקציב הרשות עומד כיום על כ-22 מיליון ₪ ומתוכו מוצע, כאמור, להעביר סכום של 10 מיליון ₪ להוצאה המותנית בהכנסה מגביית דמי שרות בגין פעולות הרשות כאמור לעיל.

## הקמת רשות לאכיפת סחר הוגן

(מחליף עמ' 51)

### מחליטים

1. לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן החוק), כך שתוקם "רשות לסחר הוגן" (להלן – הרשות), אשר תוגדר כיחידת סמך של משרד התעשייה והמסחר ותתוקצב בסעיף תקציבי נפרד.
2. בראש הרשות יעמוד "הממונה על הסחר ההוגן", אשר ימונה על ידי הממשלה, לפי הצעת שר התעשייה והמסחר והוא יהיה עובד מדינה. סמכויות הממונה על הסחר ההוגן יהיו סמכויותיו של הממונה על הגנת הצרכן, כהגדרתן בחוק.
3. מבנה הרשות ותקציבה יסוכמו בין משרדי האוצר והתמ"ס.

### דברי הסבר

המחוקק בישראל דאג ליצור חוק מתקדם להגנת הצרכן, בדומה לרוב המדינות המפותחות, אולם לצורך קידום התחום יש לצקת לתוך חוק זה תוכן, בדמות רשות ממלכתית, שתפעל למימוש החוק ולקידום הנושא.

ריכוז פעילויות הקשורות להגנת הצרכן ברשות אחת, אשר תוקם מכוח חוק, ובידיה ירוכזו סמכויות לאכיפת החוק, יסדיר וייעל את מערך הגנת הצרכן הקיים כיום בישראל, והוא עשוי לתרום לקידום הנושא באופן משמעותי.

תחברה

מסופי הגבול היבשתיים

(מחליף את עמ' 59 בחוברת)

מחליטים

להאריך את סיכום הדברים בין הממשלה לבין רשות שדות התעופה בדבר מימון ההפעלה והפיתוח של הגבול היבשתיים שנערך ביום 9.9.95 והוארך בשנת 1998, בניסוחו הנוכחי, כך שימשיך לחול עד יום 31.12.03, בכפוף לשינויו כך שלצורך חישוב הפער השנתי בין הוצאות הרשות להכנסותיה בגין מעברי הגבול היבשתיים יופחת סכום של 7 מליון ש"ח לשנה מן ההוצאות בגין שירותים הניתנים ע"י הרשות ליחידת המסופים.

כללי

## הצעות חוק פרטיות הכרזות בהוצאה מתקציב המדינה (מחליף את עמ' 60)

### מחליטים

לתקן את חוק יסוד: משק המדינה, כך שהצעת חוק פרטית שבביצועה כרוכה הוצאה מתקציב המדינה או מתקציבו של גוף מתוקצב, כמשמעותו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או הפחתה של הכנסות המדינה או הכנסות גוף מתוקצב כאמור, תתקבל בכנסת רק ברוב של חברי הכנסת, ותחילתה תהיה בשנת התקציב שאחרי השנה בה נתקבלה, או במועד מאוחר מזה. האמור לא יחול על הצעות חוק בנושאי משטר ובחירות.

### דברי הסבר

בשנים האחרונות נתקבלו בכנסת מספר דברי חקיקה שמקורם בהצעות חוק פרטיות, הכרוכים בהוצאה תקציבית גדולה או בהפחתה ניכרת של הכנסות המדינה, וזאת חרף התנגדות הממשלה.

בניגוד למרבית הפרלמנטים בעולם המערבי, בהם מוטלות מגבלות על חקיקה פרטית הכרוכה בהוצאה או בהפחתת הכנסות כאמור, אין כל מגבלה על חקיקה כאמור בכנסת. בבריטניה ובאוסטרליה, למשל, לא ניתן לקבל בפרלמנט חקיקה כאמור, אלא אם ניתנה הסכמת הממשלה לכך.

הטלת מגבלות כאמור נדרשת, שכן משמעותה של קבלת חקיקה תקציבית בהיקף ניכר, חרף התנגדות הממשלה, משמעה קביעת הוצאה תקציבית שלא במסגרת סדר עדיפויות המבוסס על מדיניות כלכלית כוללת, שכן במרבית המקרים אין הצעות החוק המוגשות כאמור לכנסת מלוות בהצעה מקבילה לקיצוץ תקציבי לשם מימון ההוצאה הכרוכה בחקיקה התקציבית, ולפיכך יישום החקיקה התקציבית מחייב את הממשלה לבצע קיצוץ כאמור, מבלי שהדבר עמד לנגד עיניו של המחוקק. בין כך ובין כך, חקיקה כאמור כובלת את ידי הממשלה בביצוע תקציב המדינה, ומצמצמת את שיקול הדעת החיוני לשם מתן סדר עדיפויות מתאים בנסיבות משתנות ובהתאם למדיניות כלכלית כוללת, המביאה בחשבון את כלל הצרכים התקציביים ואת המגבלה התקציבית.

אשר על כן, מוצע כי חקיקה תקציבית כאמור תתקבל רק ברוב של חברי הכנסת, ותחילתה תהא בשנת התקציב שלאחר השנה שבה נתקבלה, על מנת לאפשר לממשלה להיערך כראוי ליישומה.



הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	150,322	456,600	678,762	381,852	528,440	סה"כ	
	12,874	0	73,750	0	60,876	מינהל ושירותים כלליים	3701
	4,973	0	42,662	0	37,689	תשומות כוח-אדם	370101
	2,273	0	14,635	0	12,362	שירותים מרכזיים אמרכלות	370102
	4,910	0	7,654	0	2,744	מידע ובקרה	370103
	718	0	8,799	0	8,081	חברות תשתית תיירות	370104
	7,929	1,396	14,073	1,396	6,144	שירותי תיירות בישראל	3702
	0	1,396	1,650	1,396	1,650	תקינה ורישוי	370204
תוספת חיוביות	8,000	0	11,004	0	3,004	תיפעול וארועים (מחוזות)	370208
	0	0	0	0	0	השתתפות האפיטרופוס	370210
	-71	0	1,419	0	1,490	הכשרת כוח אדם בתיירות	370211
	102,734	198,118	243,239	126,346	140,505	המינהל לשיווק תיירות	3703
	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	פרסומים	370303
	500	0	2,483	0	1,983	הוצאות כלליות	370305
	415	0	6,771	0	6,356	לשכות צפון אמריקה	370306
עידכון שכר ומנהלה	-295	0	13,200	0	13,495	לשכות אירוסה	370307
	-24	0	1,480	0	1,504	יבשות אחרות	370308
	13,858	0	21,870	0	8,012	מעלות שיווק ת. זרה בישראל	370314
	9,630	0	14,006	0	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
תוספת חיוביות	77,242	189,518	174,029	120,618	96,787	מעלות שיווק ת. זרה בחו"ל	370316
	1,818	0	2,400	0	582	פיתוח מגזרים	370320
	8,725	0	16,374	0	7,649	מעלות תכנון וכלכלה	3704
	9,528	0	10,732	0	1,204	מעלות תכנון ומיתוח	370405
הפרדה בין כלכלה לאמרטניה	-100	0	1,711	0	1,811	מעלות כלכלה ומימון	370406
	-503	0	752	0	1,255	חונכות עסקית	370407
תוכנית חדשה		0	3,179	0	3,379	אסטרטגיה ומדיניות	370405
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	3706
	0	0	6,917	2,001	6,917	רזרבה	370601

۱۰۰

۱۰۰

סעיף	תיאור סעיף	שנת 2001		שנת 2002		שינויים
		הוצאה	הרשאה	הוצאה	הרשאה	
37	תקציב רגיל					
3707	תמיכה בפיתוח תיירות	298,614	254,110	316,674	257,086	18,060
370701	מענקים עפ"י חוק	115,371	182,727	133,331	184,703	17,960
370702	מענקים שאינם עפ"י חוק	180,662	71,383	180,662	71,383	0
370706	סיוע לתיירות כפרית	2,581	0	2,681	1,000	100
3708	רזרבה לתמיכות	7,735	0	7,735	0	0
370801	רזרבה	7,735	0	7,735	0	0
78	פיתוח תיירות					
7801	סה"כ	146,994	173,239	323,717	381,060	176,723
7801	פיתוח תשתיות	143,342	169,576	323,065	380,397	179,723
780101	פיתוח תשתית איזורית - חמ	126,396	156,295	303,294	364,294	176,898
780102	תשתית מוסדות הכשרת כ"כ	424	425	424	425	0
780107	תשתית ציבורית מעורבת	7,000	7,003	7,000	7,003	0
780108	שיפוץ לשכות המשרד	567	569	567	569	0
780110	תגנות ים המלח	5,280	5,284	8,105	8,106	2,825
780111	עתודה ליעוד	3,675	0	3,675	0	0
7804	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
780401	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
	העברה מסעיף פיתוח רגיל					
	סה"כ תקציב	675,434	555,091	1,002,479	837,660	327,045

19/08/01

הערות	אחוז ביצוע כולל התח' התח'	יתרה לאחר התחייבויות	התחייבויות	יתרת מזומנים	אחוז ביצוע מזומני'	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	תיאור סעיף
								<b>תקציב רגיל</b>
								<b>סה"כ סעיף 37</b>
כלל דרבות	52%	141,175	46,181	187,356	36%	107,386	297,743	
								<b>מינהל ושירותים כלליים</b>
קטיח	73%	16,876	7,997	24,875	61%	38,633	63,508	
	67%	12,320	793	13,113	65%	24,637	37,751	תשומות כוח-אדם
	74%	3,277	2,423	5,702	55%	7,024	12,726	שירותים מרכזיים אמרכלות
	77%	1,113	699	1,813	62%	2,971	4,784	מידע ובקרה
	98%	166	4,081	4,247	49%	4,000	8,247	חברות תשתית תיירות
	66%	2,819	2,277	5,098	39%	3,318	8,416	<b>שירותי תיירות בישראל</b>
ענודת של האחר	5%	1,537	43	1,580	2%	34	1,614	תקינה ודישוי
	78%	929	1,010	1,941	54%	2,278	4,219	תיפעול וארועים (מחיות)
	86%	360	1,216	1,578	39%	1,005	2,583	הכשרת כוח אדם בתיירות
	57%	65,607	28,270	93,879	38%	58,174	152,053	<b>המינהל לשיווק תיירות</b>
	86%	850	3,743	4,595	26%	1,583	6,178	מרסומים
שכר ביטחון	42%	1,096	0	1,097	42%	786	1,883	הוצאות כלליות
נכון ליוני 2001	39%	3,901	0	3,902	39%	2,454	6,356	לשכות צמון אמריקה
נכון ליוני 2001	47%	7,117	0	7,118	47%	6,377	13,495	לשכות אירוסה
נכון ליוני 2001	56%	655	0	656	56%	848	1,504	יבשות אחרות
ש.קרן השיווק	51%	5,575	1,345	6,922	39%	4,512	11,434	פעולות שיווק ת. זרה בישראל
העברה 1.5 מ'	41%	9,230	1,842	11,074	29%	4,588	15,662	עידוד תיירות מגים
לא לינארי	61%	36,601	21,264	57,866	39%	36,983	94,849	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל
מגבלה חשבית	16%	579	73	653	6%	39	692	מיתוח מגזרים
	58%	3,959	3,120	7,080	25%	2,312	9,392	<b>פעולות תכנון וכלכלה</b>
העברה 200 אל'	56%	763	844	1,608	7%	128	1,736	פעולות תכנון ומיתוח
	67%	1,993	2,114	4,108	32%	1,958	6,066	פעולות כלכלה ומימון
הסכם עם החטיבה	24%	1,202	160	1,364	14%	226	1,590	חונכות עסקית
וחסוכנות	62%	1,904	2,248	4,154	17%	870	5,024	סיוע לתיירות כפרית

הערות	אחוז ביצוע	יתרה לאחר התחייבויות	התחייבויות	יתרת מזומנים	אחוז ביצוע	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	תיאור סעיף
כולל רזרבה								תקציב פיתוח
גמישות חלקית	79%	34,617	73,613	108,231	35%	59,416	167,647	סה"כ סעיף - 78
	79%	34,631	73,613	108,245	35%	57,750	165,995	פיתוח תשתיות
מזומן	85%	21,940	70,948	92,888	38%	57,000	149,888	תשתית אזורית - חמ"ת
ועדת תמיכות	18%	350	20	371	13%	55	426	תשתית מוסדות כ"א
סגור לתקנה	5%	6,404	316	6,720	0%	0	6,720	תשתית ציבורית מעורבת
	76%	86	171	258	29%	106	364	שיפוץ לשכות המשרד
	54%	2,322	2,157	4,479	12%	589	5,069	הגנות ים המלח
גמור התקציב	101%	14	0	-13	101%	1,665	1,652	רכישת מחשב וציוד
	46%	10,684		1,997	45%	1,655	3,652	רכישת מחשב וציוד
	-62%	175,792	119,794	298,588	36%	166,802	465,390	סהכ - ת.המשרד

סכומים  
מקוריים  
לפי  
הנתונים

ישנן מספר החלטות ממשלה אשר כלולות בתקציב אך לא מומשו עדיין

בתקציב לא הוכללו הרזרבות וכן חוק עידוד

שכר ומנהלה לשכות חו"ל - יש להביא בחשבון ביצוע תקציבי גבוה לקראת סוף שנה

בעיות תקציב :

מחשוב נדרש תוספת של 1.3 מלש"ח

אירועים - נדרשת תוספת של 1.1 מלש"ח

19/08/01

הערות	אחוז כולל התח' ביצוע	יתרה לאחר התחייבויות	התחייבויות	יתרת מזומנים	אחוז ביצוע מזומני'	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	תיאור סעיף
<b>תקציב רגיל</b>								
כולל רזרבות	52%	141,175	46,181	187,356	36%	107,386	297,743	סה"כ סעיף 37
קטיה	73%	16,876	7,997	24,875	61%	38,633	63,508	מינהל ושירותים כלליים
	67%	12,320	793	13,113	65%	24,637	37,751	תשלומים כוח-אדם
	74%	3,277	2,423	5,702	55%	7,024	12,726	שירותים מרכזיים אמרבלות
	77%	1,113	699	1,813	62%	2,971	4,784	מידע ובקרה
	98%	166	4,081	4,247	49%	4,000	8,247	חברות תשתית תיירות
	66%	2,819	2,277	5,098	39%	3,318	8,416	שירותי תיירות בישראל
עתודה של האוצר	5%	1,537	43	1,580	2%	34	1,614	תקינה ורישוי
ותמיכות-ארוצים	78%	929	1,010	1,941	54%	2,278	4,219	תיפעול הנדסאים (מחוזות)
	85%	360	1,216	1,578	39%	1,005	2,583	הכשרת כוח אדם בתיירות
	57%	65,607	28,270	93,879	38%	58,174	152,053	המינהל לשיווק תיירות
	86%	850	3,743	4,595	26%	1,583	6,178	מסומים
שכר ביטחון	42%	1,096	0	1,097	42%	786	1,883	הוצאות כלליות
נכון ליוני 2001	39%	3,901	0	3,902	39%	2,454	6,356	לשכות צמ"ן אמריקה
נכון ליוני 2001	47%	7,117	0	7,118	47%	6,377	13,495	לשכות אירופה
נכון ליוני 2001	56%	655	0	656	56%	848	1,504	יבשות אחרות
ש.קרן השיווק	51%	5,575	1,345	6,922	39%	4,512	11,434	פעולות שיווק ת. זרה בישראל
העברה 1.5 מ'	41%	9,230	1,842	11,074	29%	4,588	15,662	עידוד תיירות כנים
לא לימ"ר	61%	36,601	21,264	57,866	39%	36,983	94,849	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל
מגבלה חשבית	16%	579	73	653	6%	39	692	פיתוח מגזרים
	58%	3,959	3,120	7,080	25%	2,312	9,392	פעולות תכנון וכלכלה
העברה 200 אל'	56%	763	844	1,608	7%	128	1,736	פעולות תכנון ופיתוח
	67%	1,993	2,114	4,108	32%	1,958	6,066	פעולות כלכלה ומימון
הסכם עם התחב"ה	24%	1,202	160	1,364	14%	226	1,590	חונכות עסקית
והסוכנות	62%	1,904	2,248	4,154	17%	870	5,024	סיוע לתיירות כפרית

הערות	אחוז ביצוע	יתרה לאחר התחייבויות	התחייבויות	יתרת מזומנים	אחוז ביצוע	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	תיאור סעיף
כולל רזרבה								תקציב פיתוח
במישורת חלקית	79%	34,617	73,613	108,231	35%	59,416	167,647	סה"כ סעיף - 78
	79%	34,631	73,613	108,245	35%	57,750	165,995	מזרח תשתיות
מזומן	85%	21,940	70,948	92,888	38%	57,000	149,888	תשתית אזורית - חמ"ת
ועדת תמיכות	18%	350	20	371	13%	55	426	תשתית מוסדות כ"א
סגור לתקנה	5%	6,404	316	6,720	0%	0	6,720	תשתית ציבורית מעורבת
	76%	86	171	258	29%	106	364	טימוך לשכות המשרד
	54%	2,322	2,157	4,479	12%	589	5,069	הגנות ים המלח
נגמר התקציב	101%	14	0	-13	101%	1,665	1,652	רכישת מחשב וציוד
	46%	10,684		1,997	45%	1,655	3,652	רכישת מחשב וציוד
	-62%	175,792	119,794	298,588	36%	166,802	465,390	סהכ - ת.המשרד

ישנן מספר החלטות ממשלה אשר כלולות בתקציב אך לא מומשו עדיין

בתקציב לא הוכללו הרזרבות וכן חוק עידוד

שכר ומנהלה לשכות חו"ל - יש להביא בחשבון ביצוע תקציבי גבוה לקראת סוף שנה

בעיות תקציב :

מחשוב נדרש תוספת של 1.3 מלש"ח

אירועים - נדרשת תוספת של 1.1 מלש"ח



27 אוגוסט, 2001  
ח' אלול, תשס"א  
סימוכין: 2001-02-4243

לכבוד  
יואל נווה  
ס/ממונה על התקציבים  
אגף תקציבים  
משרד האוצר

הנדון : הצעת תקציב משרד התיירות לשנת 2002

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת התקציב של משרד התיירות לשנת 2002, הצעה זו נבנתה על בסיס ובמחירי התקציב של שנת 2001.

הצעה זו כוללת מספר דגשים ליעדים ולצרכים מרכזיים להם המשרד נדרש לתת מענה ובראשם המשבר הקשה אשר פוקד את תעשיית התיירות, מאז פרוץ האירועים הביטחוניים בחודש אוקטובר 2000. יעדי המשרד הינם להמשיך ולקיים את הענפים החיוניים בתעשיית התיירות, המהווים את העוגן עליו מתבססת התיירות כולה ולשמר את צינורות השיווק של מדינת ישראל בחו"ל אשר ללא תמיכה משמעותית עשויים להיעלם.

תוספות התקציב המבוקשות מתבססות על דרישות תקציביות להשגת היעדים והצרכים המרכזיים של המשרד בשנה הבאה, על החלטות ממשלה הקשורות לנושאים תיירותיים ועל סיכומים קודמים עם משרד האוצר.





הסברים לשינויים עיקריים בהצעת תקציב המשרד לשנת 2002 :

משרד התיירות - סעיף מס' 37

1. מינהל ושירותים כללים ( 3701 ) :

א. ( תוכנית מס' 370101 ) מעבר משרד התיירות לאכלוס בנין הגנרי - בהתאם לסיכום של משרדנו עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ועם מנהלת הקמת קריות ממשלה , המשרד נערך לאכלוס המבנה החדש בתחילת 2002 . אומדן המעבר מתבסס על תחשיב החשב הכללי ונאמד ב- 3 מליון ש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 370102 ) השבחת כ"א במשרד ויצירת עתודה ניהולית - כחלק מתהליך ההתייעלות של כ"א במשרד , גובשה תוכנית לפתיחת " קורס צוערים " בשנת 2002. תוכנית זו תסייע בקליטת כ"א אקדמאי מוכשר ונחוץ המיועד להשתלב בתפקידי מפתח בפעילות המשרד בארץ ובח"ל ולשם כך המשרד יזדקק לתוספת 11 תקני כ"א , תנאים נלווים מתאימים ותקציב של - 2 מליון ש"ח.

ראוי להוסיף ולציין , כי קורס הצוערים האחרון אשר קיים המשרד היה בשנת 1993 ובוגריו השתלבו בתפקידי ניהול במשרד .

ג. (תוכניות מס' 370103) התקנת מערכות מידע - המעבר למבנה גנרי יחייב התקנה של מערכות מידע ומחשוב במבנה החדש ותוספת תקציב בסך - 1.9 מליון ש"ח . מעבר לכך , אגף המחשוב יזדקק לתגבור תקציבי נוסף לאור העובדה כי בסיס תקציב המחשוב אינו תואם את הצרכים הנדרשים של אגף זה ובכללם הפיתוח וההטמעה של מערכת AVIV ( מערכת הנהלת חשבונות ) ותחזוקת מערכות המחשוב בח"ל , תגבור זה יבוא ברובו מהסטות פנימיות בתקציב המשרד .

2. שירותי תיירות בישראל ( 3702 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) לשכות מידע - המשרד ביחד עם אגף תקציבים נמצא בדיונים מתקדמים עם אגף התקציבים לפתיחת לשכות מידע לתיירים , במספר ערי תיירות ברחבי הארץ . תוכנית זו תחייב תוספת תקציב הן עבור הקמת הלשכות והן עבור הפקת חומר פרסומי בסך של - 4 מליון ש"ח לשנה .

ב. ( תוכנית 37020803 ) אירועים - המשרד מגבש מדיניות חדשה בנושא האירועים בשנת 2002 אשר במסגרתה , יינתן סיוע מיוחד לאירועים אשר יערכו במוקדי התיירות אשר נפגעו קשות מהמשבר הנוכחי וזאת במטרה לחולל תנועה תיירותית באזורים " המוכים " . כמו כן , תינתן עדיפות לאירועים גדולים אשר יקיימו פעילות שיווקית בח"ל לעידוד התיירות נכנסת ולשם כך , תידרש תוספת תקציבית בסך - 6 מלש"ח .



3. מנהל לשיווק התיירות ( 3703 ) :

בשנים קודמות נבנתה בקשת תקציב השיווק של המשרד על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי בתוך מסגרת תקציב ריאלית של המשרד. בשנה זו, מלאכת בניית תקציב השיווק הינה קשה מאחר ותוכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשני קצוות אפשריים, לאמור, מפעילות " שימור " יחסית מינימלית ועד פעילות "פיתוח" ומתקפת שיווק אגרסיבית.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, הצעת תקציב השיווק לשנת 2002 מחייבת תוספת של כ- 100 מלש"ח וזאת במטרה ל" שמר " את צינורות השיווק ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות.

א. ( תוכנית מס' 370314 ) קרן שיווק - הינה בעיקרה מנגנון סיוע ותמיכה בפעילות השיווק של חברות מארגני תיירות נכנסת. לאור הפגיעה הקשה בחברות הללו העומדת על ירידה של כ- 70% בהיקפי הפעילות מאז המשבר יהיה הכרח להגמיש משמעותית את הקריטריונים של הקרן וכן להגדיל במידה ניכרת את אחוזי השתתפות במטרה לסייע לאותן חברות לשרוד את המשבר.

לשם כך, נצטרך להעמיד את תקציב קרן השיווק על - 15 מליון ש"ח ולכך תידרש תוספת תקציבית בסך- 10.5 מליון ש"ח.

ב. ( תוכנית מס' 370314 ) אירוח ויחסי ציבור - המשבר התדמיתי הקשה של מדינת בעולם בתקופה זו, מחייב פעילות ליצירת תדמית ומודעות, בין היתר בדרך של יחסי ציבור ועבודה עם מקבלי החלטות. ולכן נצטרך להעמיד את תקציב האירוח על - 7 מלש"ח, תוספת של 3.4 מלש"ח.

ג. ( 37031502, 37031503 ) תיירות פנים - בשנה הקרובה סביר להניח כי נמשיך לשים דגש על עידוד ושיווק תיירות פנים כגורם המאזן ולו בצורה חלקית את הירידה החדה בתיירות הנכנסת ארצה. ולשם כך נצטרך להעמיד את תקציב פעילות התמיכות והשיווק באגף תיירות הפנים על 13 מליון ש"ח.

ד. ( 37031601, 37031602, 37031603 ) תדמית ומכר - בכל תרחיש אפשרי מרכיב השימור והסיוע לצינורות השיווק יהיה חיוני ונחוץ למניעת פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות ולשם כך, נזדקק לתגבור משמעותי של אחוזי הסיוע למשווקים פעילים, כולל מתן סיוע ישיר למפעילי טיסות שכר ומתן תמריצים למשווקים. בנוסף מתוכננים קמפיינים ממוקדים למוצרים, כגון אילת וים המלח בחלק ממדינות אירופה וקמפיינים לקהלי יעד פוטנציאליים: כגון, יהודים, נוצרים מזדהים וכד'.

סה"כ תקציב פרסום תדמית ומכר המבוקש ע"י המשרד בשנת 2002 הינו- 161 מליון ש"ח, תוספת של כ- 77 מליון ש"ח.

ה. ( 37031604 ) ירידים - פעילות הירידים בחו"ל הינה הכרח בעיקר בתקופה זו, יחד עם זאת לגורמים הפרטיים המשתתפים בירידים יש קושי רב להשתתף בהם בשל המצב הכלכלי הקשה בו הם נתונים. לכן יש הכרח להגדיל את אחוזי השתתפות של המדינה ובכך לסייע להם ולאפשר את השתתפותם. כמו כן, חשוב לציין כי כמחצית מתקציב הירידים מבוסס על הכנסות וסביר להניח שבשנת 2002 יהיה קיטון משמעותי בהן.

תקציב הירידים המבוקש לשנת 2002 הינו - 8 מלש"ח, תוספת של כ- 4.5 מליון ש"ח.



4. פעולות תכנון וכלכלה ( 3704 ) :

( תוכנית מס' 370405 ) תכנון וכלכלה - המשרד גיבש ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל רשימה של מתחמי תיירות בהם יפעל המשרד לקבלת הרשאה לתכנון. במתחמים הללו הפזורים באזורי תיירות בכל רחבי הארץ מתוכננים אלפי חדרי מלון ויחידות הארחה, לצורך תכנון האתרים נדרשת תוספת תקציבית ניכרת בסך - 9.5 מליון ש"ח.

5. תמיכה בפיתוח תיירות ( 3707 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) סיוע להקמת חדרי אירוח ביישובים ערביים - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2467 - פיתוח ישובי המגזר הערבי, נקבע כי המשרד יקצה 1 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2004-2001 להקמת חדרי אירוח. המשרד יעמיד תקציב הרשאה להתחייב בסך 1 מלש"ח והוצאה בסך 100 אלש"ח ממקורות פנימיים.

ב. ( תוכנית חדשה ) פעילות משותפת עם משרד החקלאות - המשרד בשיתוף משרד החקלאות פועלים לפיתוח נושא התיירות חקלאית - כפרית. במסגרת התוכנית, בשלב הראשון מתוכננים סקרים כלכליים ושיווקים לבחינת כדאיות הנושא באזור הנגב ובערבה ובמידה והסקרים יוכיחו כדאיות כלכלית יינתן סיוע להקמת יח' אירוח בהתאם לצרכים ולשם כך, נזדקק לתוספת תקציב של - 2 מליון ש"ח.



## פיתוח התיירות - סעיף מס' 78

### 1. פיתוח תשתיות ( 7801 )

א. ( תוכנית מס' 780101 ) פיתוח תשתית אזורית - תקציב פיתוח התשתיות לשנים הבאות שם את הדגש על פיתוח אזורי התיירות בערים : ירושלים , יפו, עכו, צפת, טבריה ואילת . המשרד סמוך ובטוח כי פיתוח מוקדי התיירות בערים יסייע במימוש הפוטנציאל התיירותי של ערי התיירות בפרט ושל מדינת ישראל בכלל . בנוסף, חשוב לציין כי התיירים המגיעים לישראל מבליים את עיקר זמנם במרכזי הערים ולכן יש צורך חיוני בפיתוח התשתיות באזורים הללו , דבר שיסייע בהארכת השהות של התיירים בערים ובמדינה .

המשרד גם ישלים את פיתוח ויסייע באחזקת התשתית התיירותית באתרי עתיקות עם אפשרות של מתן סיוע לפיתוח תשתית תיירותית לאטרקציות בתוך האתרים, כגון : מצדה, עכו בית שאן וכו'. כמו כן, המשרד מחויב לפעול בהתאם להחלטות ממשלה אשר בהן נקבע כי על המשרד לסייע בפיתוח תשתיות אזוריות ביישובי קו עימות, המשרד גם ישתלב במדיניות הפיתוח של הממשלה למגזרי המיעוטים . סה"כ תקציב פיתוח התשתיות המבוקש ע"י המשרד בשנת 2002 הינו - 323 מלש"ח, התוספת התקציבית הנדרשת היא בסך - 177 מלש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 780110 ) הגנות ים המלח - בשנה הבאה יידרש טיפול מקיף ומואץ בבעיית ההגנות של התשתיות באזור ים המלח, בעיקר בשל העובדה כי מי הים המלוחים צפויים להגיע לשלב היסודות . כמו כן, המשרד בשיתוף משרד התשתיות הלאומיות, ממ"י ומע"צ פועלים למתן פתרון מידי ומקיף לבעיית הבורות הבולעניים באזור ים המלח ולשם כך, תידרש תוספת של 2.5 מלש"ח . סה"כ התוספת התקציבית הנדרשת לתוכנית זו מסתכמת ב- 2.8 מלש"ח .

### 2. רכישת מחשב וציוד ( 7804 )

רכישת מחשב וציוד - לאור העבודה כי תקציב המחשוב מבוסס בעיקרו על פעילות תחזוקה שותפת, תבוצע ההעברה של 3 מליון ש"ח מתקציב פיתוח המחשוב לתקציב הפעילות של המחשוב .

סה"כ תוספות מבוקשות בהצעת התקציב לשנת 2002 משרד התיירות- 327 מליון ש"ח :

1. תוספת מבוקשת בסעיף 37 תקציב רגיל - 150 מליון ש"ח .
2. תוספת מבוקשת בסעיף 78 תקציב פיתוח - 177 מליון ש"ח .

בברכה ,

מירה אלטמן

העתק : רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב  
אשר ונונו - קצין תקציבים  
אמיר לוי - רכז תיירות ותקשורת, אגף תקציבים  
אלעד תמרי - רפרנט תיירות, אגף תקציבים

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	150,322	456,600	678,762	381,852	528,440	סה"כ	
	12,874	0	73,750	0	60,876	מינהל ושירותים כלליים	3701
	4,973	0	42,662	0	37,689	תשומות כוח-אדם	370101
	0		16,040		16,040	שיא כוח-אדם	37010101
	140		5,000		4,860	עביץ	37010102
חיצוני /אוצר	231		1,800		1,569	שעות נוספות	37010103
	0		108		108	כונניות	37010107
חיצוני /אוצר	942		10,500		9,558	שכר שליחים	37010108
	660		5,200		4,540	אחזקת רכב ונסיעות	37010109
	0		1,014		1,014	שירותי כ"א חיצוניים	37010110
חיצוני /אוצר	3000		3,000		0	מעבר לקריה החדשה	ת.חדשה
	2,273	0	14,635	0	12,362	שירותים מרכזיים אמרכלות	370102
	-50		100		150	פעולות כלליות בתיירות	37010201
	0		301		301	פעולות רווחח	37010202
	0		540		540	נסיעות לחו"ל	37010205
	0		977		977	מיסים עירוניים	37010208
	0		1,500		1,500	שכר דירה	37010209
	0		2,011		2,011	תפעול ואחזקה	37010210
	0		2,163		2,163	דואר טלפונים ומשלוחים	37010213
	0		447		447	הדרכה והשתלמויות	37010214
	0		484		484	שמירה וביטחון	37010215
	0		1,983		1,983	דמי דיור ממשלתי	37010216
	0		491		491	אחזקת רכב ממשלתי	37010221
	0		228		228	רכב ממשלתי - דלק ואחזקה	37010223
	0		410		410	פעולות הדובר	37010225
	-77		600		677	השתתפות בארגונים ביני"ל	37010226
פנימי/לא כולל רוזר פין	400		400		0	פעולות הסברה	ת.חדשה
חיצוני /אוצר	2000		2,000		0	קורס צעירים	ת.חדשה
העברה של 3 מלש"ח	4,910	0	7,654	0	2,744	מידע ובקרה	370103
מפיתוח	0		277		277	חומרים מתכלים	37010302
	618		1,200		582	תחזוקת תוכנה בסיסית	37010303
	26		450		424	קניית שירותי מחשב	37010304
					182	הטמעת מערכות חו"ל	37010305
	5		106		101	התקנת מערכות - נסיעות	37010306
	876		1,300		424	תחזוקת חומרה	37010307
	828		1,200		372	תחזוקת תוכנות ישומיות	37010308
	527		750		223	תחזוקת תקשורת	37010309
	112		271		159	מערכות מידע ובקרה	37010310
חיצוני/פנימי	600		600		0	אביב הנהח"ש	ת.חדשה
חיצוני /אוצר	1500		1,500		0	התקנת מערכות מידע בקרו"ס	ת.חדשה
חיצוני	718	0	8,799	0	8,081	חברות תשתית תיירות	370104
	718		2,000		1,282	חמיית - מחלחל ושיווק	37010401
	0		5,993		5,993	חמיית - שכר	37010408
	0		806		806	חמיית - שכר דירה	37010409
	7,929	1,396	14,073	1,396	6,144	שירותי תיירות בישראל	3702
	0	1,396	1,650	1,396	1,650	תקינה ורישוי	370204
	0		254		254	תקינה ורישוי	37020401
	0					דירוג כתי מלון	37020402
לשכות מידע	0	1,396	1,396	1,396	1,396	שנודה לפעולות מיוחדות	37020404

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף	סעיף
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
						תקציב רגיל	37
	8,000	0	11,004	0	3,004	טיפעול וארועים (מחוזות)	370208
	0		858		858	פעולות המחוזות	37020801
	0		98		98	פעולות ביקורת	37020802
	8000		10,048		2,048	אירועים	37020803
העברה מפירוטמים	350		350		0	הכנסות ממחוזות	ת.חדשה,
	0	0	0	0	0	השתתפות האפטרופוס	370210
תקצוב עזבוטת	10000		10,000			תמיכות מעזבוטת המדינה	37021001
	-10000		-10,000			השתתפות האפטרופוס	37011002
	-71	0	1,419	0	1,490	הכשרת כוח אדם בתיירות	370211
	0		719		719	הכשרת כ"א	37021101
	-71		700		771	אקדמיזציה	37021102
העברה מפירוטמים	170		170			הכנסות מכחנים	ת.חדשה
	<b>102,734</b>	<b>198,118</b>	<b>243,239</b>	<b>126,346</b>	<b>140,505</b>	<b>המינהל לשיווק תיירות</b>	<b>3703</b>
הנדלת הרשאה	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	פרסומים	370303
לשכות שכר ומנהלה	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	הכנת חומר פירסומי	37030303
צמ"א	-650	413	413	1,063	1,063	הכנסות ממכירות חברות	37030306
	500	0	2,483	0	1,983	הוצאות כלליות	370305
	0		237		237	נסיעות לחו"ל - שיווק	37030514
	-340		546		886	הוצאות נלוות	37030515
	240		1,100		860	אבטחה חו"ל	37030516
פיני	600		600			תחזוקת מחשוב לשכות חו"ל	ת.חדשה
	415	0	6,771	0	6,356	לשכות צפון אמריקה	370306
	415		4,200		3,785	שכר 24.5-ת	37030659
	0		2,571		2,571	מינהלה	37030660
עידכון שכר ומנהלה	-295	0	13,200	0	13,495	לשכות אירופה	370307
הנדלת התקנים ל-39	-90		6,600		6,690	שכר 39 - ת	37030753
	-205		6,600		6,805	מינהלה	37030754
	-24	0	1,480	0	1,504	יבשות אחרות	370308
	18		830		812	שכר 3.5 - ת	37030820
	-42		650		692	מינהלה	37030821
ת.בעקבות המשבר	13,858	0	21,870	0	8,012	פעולות שיווק ת. זרה בישראל	370314
	10522		15,000		4,478	קרן שיווק (פעילות משותפת)	37031402
	3336		6,870		3,534	אירוח ויחסי ציבור	37031405
העברה מפירוטמים	130		130			הכנסות מאירוח	ת.חדשה
	9,630	0	14,006	0	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
	2633		5,500		2,867	פ. לעידוד תיירות פנים	37031502
ת.בעקבות המשבר	7500		7,500			קמפיין תיירות פנים	ת.חדשה
המשך החלטת ממשלה	0		1,006		1,006	אזור גליל עליון ומערבי	37031513
החלטת ממשלה	-503		0		503	מרכז מידוע לקו עימות	37031514
ת.לא כולל הכנסות	77,242	189,518	174,029	120,618	96,787	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל	370316
	4,999	44,000	43,229	40,803	38,230	צ. אמריקה - תדמית ומכר	37031601
	67,504	117,000	116,800	53,021	49,296	אירופה - תדמית ומכר	37031602
	1,794	5,000	5,000	3,276	3,206	יבשות אחרות - תדמית ומכר	37031603
	2,945		5,143		2,198	פ. מיוחדות לשיווק - ירידים	37031604
	0	21,244	578	21,244	578	עתודה לשיווק	37031606
	0		7,093		7,093	הכנסות מגורמי חוץ	37031607
	0	1094	1,093	1094	1,093	פעולות שיווק עם בתי מלון	37031608
	0		1,006		1,006	שיווק תיירות נכנסת	37031609
	0	1,180	1,180	1,180	1,180	עתודה לקרן חמים	37031614
ת.בעקבות המשבר	1,818	0	2,400	0	582	מגורים, תעופה ואינטרנט	370320
	1668		2,250		582	מגורים, תעופה ואינטרנט	37032004
	150		150		0	יעוץ שיווק ופרסומים	ת.חדשה

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	8,725		16,374	0	7,649	מעולות תכנון וכלכלה	3704
	9,528	0	10,732	0	1,204	מעולות תכנון ופיתוח	370405
	-4		632		636	קווי מדיניות ותכנון	37040501
	-46		50		96	עדכון תמ"א 12	37040504
תוספת ויזוגית	9,528		10,000		472	תכנון וכלכלה	37040510
ת.חדשה	50		50		0	פעילות ומחקר ת. אקולוגית	
הפרדה בין כלכלה לאסטרטגיה	-100	0	1,711	0	1,811	מעולות כלכלה ומימון	370406
	-153		191		344	מעולות האגף	37040603
	153		1,000		847	שירותי יעוץ	37040607
	-100		520		620	מחנדסים ואדריכלים	37040609
	-503	0	752	0	1,255	חינוכות עסקית	370407
	0		600		600	חינוכות עסקית	37040701
	0		152		152	הדרכה ליומים	37040702
ס.תוקף החלטת ממשלה	-503		0		503	חינוכות בקו עימות	37040714
תוכנית חדשה		0	3,179	0	3,379	אסטרטגיה ומדיניות	370405
פנימי 100, ויזוגי	100		549		449	אסטרטגיה וקביעת מדיניות	37040501
	0		975		975	סטטיסטיקה סקרים ומחקר	37040601
	0		1,324		1,324	סטטיסטיקה - למ"ס	37040602
ערבים, אסטרטגיה	-300		200		500	חשבון ליוון	37040607
	0		131		131	עתודה לסטטיסטיקה	37040699
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	3706
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	370601
	0		1,237		1,237	רזרבה לחתייקרויות - קניות	37060101
	0		842		842	רזרבה לשכר	37060102
	0		4,184		4,184	רזרבה למטי"ח	37060103
	0		654		654	רזרבה	
	0						
	18,060	257,086	316,674	254,110	298,614	תמיכה בפיתוח תיירות	3707
	17,960	184,703	133,331	182,727	115,371	מענקים עפ"י חוק	370701
	17960	184,703	133,331	182,727	115,371	מענקי חשקעה	37070101
	0	71,383	180,662	71,383	180,662	מענקים שאינם עפ"י חוק	370702
	0	61,259	81,412	61,259	81,412	מענק חוץ - התחייבות	37070201
	0		12,609		12,609	מענק מיוחד לגב	37070203
	0		35,252		35,252	מענק לפרוייקט הבאחיים	37070205
	0		22,928		22,928	עתודה למ. שאינם עפ"י חוק	37070207
	0					מתחמי תיירות	37070208
	0		18,337		18,337	מענקים לשימור ושדרוג	37070209
	0	10,124	10,124	10,124	10,124	מענקים לאטרקציות -מ. מנ	ת.חדשה
	100	1,000	2,681	0	2,581	סיוע לתיירות כפרית	370706
	1012		2,581		1,569	מענקים לתיירות כפרית	37070601
	-1012		0		1,012	שימוץ חדרי אירוח בקו עימות	37070604
פנימי-ה.ממשלה	100	1,000	100			חדרי אירוח ישובים - ערבים	37070605
ויזוגי - אגוד			2,000			פעילות משותפת עם משרד החקלאות	ת.חדשה
	0	0	7,735	0	7,735	רזרבה לתמיכות	3708
	0	0	7,735	0	7,735	רזרבה	370801
	0		7,735		7,735	רזרבה לתשלומי העברה	37080101

הערות	שינויים	2002	שנת	2001	שנת	תיאור סעיף	סעיף
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה	מיתוח תיירות	78
	176,723	381,060	323,717	173,239	146,994	סה"כ	
חינוכי - אגור	179,723	380,397	323,065	169,576	143,342	מיתוח תשתיות	7801
	176,898	364,294	303,294	156,295	126,396	מיתוח תשתית איזורית - חס	780101
	455	4,400	4,400	3,945	3,945	אצבע הגליל כללי	78010102
	3,968	6,300	6,300	2,332	2,332	גליל הררי	78010103
	4,964	7,500	7,500	2,536	2,536	סוכב כינרת	78010104
	-2,232	0	0	2,232	2,232	העמקים והגליל	78010105
	4,859	15,000	15,000	10,141	10,141	עכו חשתיקה	78010106
	972	3,000	3,000	2,028	2,028	קרית שמונה	78010107
	-57	4,000	4,000	4,057	4,057	גולן כללי	78010108
	-1,550	2,000	2,000	3,550	3,550	חוף צפון וכרמל	78010109
	-214	800	800	1,014	1,014	חוף מרכז וכרמלים	78010110
	4,929	10,000	10,000	5,071	5,071	טבריה	78010111
	3,986	5,000	5,000	3,014	1,014	דרוזים	78010112
	0					השתתפות משרד הפנים	78010113
	9,493	10,000	10,000	507	507	חיפה	78010114
	4,972	7,000	7,000	2,028	2,028	נתניה	78010116
	4,929	10,000	10,000	5,071	5,071	צפת	78010117
	-28	15,000	2,000	2,028	2,028	מירון	78010118
	3,915	10,000	10,000	6,085	6,085	חמיית - תכנון	78010121
	-21	1,500	1,500	1,521	1,521	חמיית שילוט כללי	78010125
	350	4,000	4,000	3,650	3,650	חמיית - כללי	78010126
	0					חוף דרומי	78010127
	0					חוזרים מפרווינקטים	78010128
	-57	4,000	4,000	4,057	4,057	עתיקות בית שאן	78010133
	0					מעלות	78010134
	0					ציפורי	78010135
	-1,064	3,500	3,500	4,564	4,564	נצרת וכפר כנא	78010136
	-1,528	500	500	2,028	2,028	קיסריה	78010137
	13,279	22,000	22,000	8,721	8,721	תייא-יפו	78010138
	11,929	17,000	17,000	5,071	5,071	אילת	78010139
	14,467	21,000	21,000	6,533	6,533	ירושלים	78010140
	1,972	4,000	4,000	2,028	2,028	סביבות ירושלים	78010141
	15,000	15,000	15,000	0	0	ישיע	78010143
	261	3,000	3,000	2,739	2,739	בקעת וים המלח	78010144
	-1,071	4,000	4,000	5,071	5,071	יד ושם	78010145
	9,972	60,000	12,000	2,028	2,028	ירושלים - מעיר	78010146
	-5,071	0	0	5,071	5,071	ירושליים פרווינקטים	78010147
	25,000	25,000	25,000	0	0	עין בוקק וחמי זוהר	78010161
	5,964	8,500	8,500	2,536	2,536	כפרי תיירות	78010163
	0	0	0	27,899		עתודה במיתוח איזורי	78010167
	2,464	5,000	5,000	2,536	2,536	באר שבע	78010168
	1,807	8,500	8,500	6,693	6,693	הנגב המרכזי	78010172
	2,090	10,000	10,000	7,910	7,910	מצדה	78010173
	0					בדיקות היתכנות	78010180
	2,794	2,794	2,794			עתודה לתכנון	78010181
	15,000	15,000	15,000	0	0	ת.חדשה ש.פ. - אתרים קולטי קהל	78010182
	17,000	17,000	17,000			מושבנות ראשונים	78010183
	3,000	3,000	3,000			שיקום נחלים	78010184
	0	425	424	425	424	תשתית מוסדות הכשרת כ"א	780102
	0	425	424	425	424	תשתית מוסדות הכשרת כ"א	78010201



		שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף	
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה	פיתוח תיירות	
	0	7,003	7,000	7,003	7,000	תשתית ציבורית מעורבת	780107
	1,988	4,003	4,000	2,012	2,012	פיתוח אכסניות נוער	78010701
	-1,988	3,000	3,000	4,991	4,988	עתודה לפיתוח אכסניות	78010703
	0						
	0	569	567	569	567	שיפוץ לשכות המשרד	780108
	0	569	567	569	567	שיפוץ לשכות המשרד	78010801
	0						
חינוכי	2,825	8,106	8,105	5,284	5,280	הגנות ים המלח	780110
	1,391	3,000	3,000	1,610	1,609	השתתפות ממשלה בחגנות ים	78011002
	-1,066	1,000	1,000	2,068	2,066	חגנות - שלב ב	78011003
	0	1,606	1,605	1,606	1,605	רורבה	78011099
		2,500	2,500			בורות בולעניים	תקנה חדשה
	0	0	3,675	0	3,675	עתודה לייעוד	780111
	0			0		עתודה לפיתוח	78011101
	0		3,675		3,675	עתודה לחתייקרויות	78011102
	0					תכנון ובדיקות היתכנות	780112
	0					בדיקות היתכנות למריוויקטים	78011201
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה	תקציב רגיל	78
העברה מסעיף פיתוח לסעיף הרגיל	-3,000	663	652	3,663	3,652	רכישת מחשב תצויד	7804
	-3,000	663	652	3,663	3,652	רכישת מחשב תצויד	780401
	0					ייעוץ לפיתוח מערכות	78040110
	0					מחשוב לשכות חו"ל	78040112
	0					פיתוח מערכת פרונטציה	78040113
	-3,000	663	652	3,663	3,652	עתודה לפיתוח מחשב	78040116
	0					מחשוב כללי	78040117
	0					מערכת מידע למנהלים	78040118
	0					מטבע	78040119
	0					תכלית	78040120
	0					מערכת תומכת עידוד	78040121
	0					נוהל תשי"ת	78040122
	0					רורבה	
	0						
	327,045	837,660	1,002,479	555,091	675,434	סה"כ תקציב	

(באחראי - המצא)

אולכי

## הצעת תקציב הפיתוח משרד התיירות - שנת 2002

16/08/01

	2002	2001	פרוייקט	
1				אזור גליל גולן
	600	1,600	ארץ פלגי מים	
	400	1,130	תל-חי	
	3,000	1,000	קריית שמונה	
	3,500	2,500	כפרי תיירות קו עימות	
	2,000	2,000	מירון	
	3,000	960	שבילי אופניים - גליל עליון	
	800	200	גוש חלב	
	4,000	4,000	גולן- קצרין גמלא	
	<b>17,300</b>	<b>13,390</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
2				אזור גליל הררי
	700	300	טובא זנגריה	
	700	1,200	דיר חנא	
	10,000	5,000	צפת	
	1,000	1,000	ראש פינה	
	5,000	1,000	דרוזים	
	<b>17,400</b>	<b>8,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
3				אזור סובב כינרת
	2000	0	סובב כנרת - שבילי אופניים	
	10,000	5,000	טבריה	
	500	500	מושבה כינרת	
	20,000	2,000	סובב כנרת - חופים	
	<b>32,500</b>	<b>7,500</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
4				אזור בית שאן , עמקים וגליל תחתון
	2,000	0	" גשר ישנה "	
	2,000	0	מושבה יבנאל	
	1,000	0	טיילת כביש הסרגל	
	4,000	4,000	בית שאן	
	0	1,000	שיבלי	
	0	850	ציפורי	
	5,000	4,500	נצרת וכפר כנא	
	500	0	מסלולי תנ"ך - גלבוע ע. יזרעאל	
	<b>14,500</b>	<b>10,350</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
5			אזור חוף צפון וכרמל	
	15,000	12,000	עכו	
	1,000	2,500	נהריה	
	10,000	500	חיפה	
	1,000	1,000	חוף גליל מערבי	
	1,000	0	טיילת בצת - אכזיב	
	1,000	0	אקוודוק גליל מערבי	
	<b>29,000</b>	<b>16,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
6			אזור חוף מרכז	
	2,000	0	בת-שלמה	
	1,000	0	עתלית	
	500	2,000	קיסריה	
	7,300	1,000	זכרון יעקב / בינימינה	
	7,000	2,000	נתניה המשך הטייל וכו'	
	<b>17,800</b>	<b>5,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
7			אזור ת"א	
	20,000	7,600	יפו	
	2,000	0	הירקון- שבילי אופניים	
	2,000	0	גדרה	
	500	0	גבעת הקיבוצים	
	<b>24,500</b>	<b>7,600</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
8			אזור אילת	
	17,000	4,000	אילת - טיילת והשלמת תשתיות	
	<b>17,000</b>	<b>4,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
9			אזור ירושלים וסובב	
	37,000	19,000	ירושלים	
	500	0	מסלולי תנ"ך - יואב יהודה	
	2,000	0	כפרי תירות - יואב יהודה	
	2,000	1,000	נאות קדומים	
	1,000	1,000	אבו גוש	
	<b>42,500</b>	<b>21,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
10				
	9,000	2,850	בקעת הירדן וצפון ים המלח	
	9,794	11,006	מצדה	
	15,000	0	עין בוקק - השלמת תשתיות	
	<b>33,794</b>	<b>13,856</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
11				אזור יש"ע
	8,000	0	יש"ע	
	<b>8,000</b>	<b>0</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
12				אזור הנגב
	2,000	0	כפרי תירות	
	0	1,500	מעלה העקרבים	
	1,000	500	מואה	
	2,000	2,000	מצפה רמון	
	1,000	1,000	תמוע	
	0	500	שמורת עין גדי	
	5,000	1,500	באר שבע	
	500	500	מבואות נחל צין	
	1,000	600	תשתיות ראש שטח	
	3,000	0	שונות	
	<b>15,500</b>	<b>8,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
13				כללי
	15,000	0	שמור ופיתוח אתרים קולטי קהל	
	100	100	צפרות	
	1,500	1,500	שילוט תירות	
	600	600	אמצעי המחשה	
	600	500	שרותי נכים	
	500	200	מוזיאונים	
	4,200	1,200	הסדרת נחלים	
	500	500	אתרי ראשית התיישבות	
	500	500	שווק ובדיקות יתכנות	
	<b>23,500</b>	<b>5,100</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	פרוייקט	
14				תכנון
	10,000	6,000	סה"כ תכנון	
	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>		סה"כ לאזור

	2002	2001	
	303,294	126,396	סה"כ - תקציב פיתוח

3/9  
07:00

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרד הממשלה)

אלו	התאריך
המנהל - משרד האגף	30/9/07
סאת	חוק מס
וינוני גילי	
הנדון:	
ציון ניילי בקליב אפנים מסל 1-1000	
סיסוכי:	

איכה

שלם כב

אלה ציון ניילי בקליב אפנים מסל 1000 וכן ציון  
 ציון בקליב אפנים מסל (נכון למחיל 07).

בנין

גיל וינוני

הנדון: מני אגף - מקלט האול בלבה וקליב  
 אפנים מס - חלב

אפריל-01

## דו"ח ניצול תקציבי שנת 2000

## סעיף 37 - משרד התיירות שוטף

מס' סעיף	תקנה	תקציב - 00 בש"ח בסיס	תקציב - 00 בש"ח על שניוני	הוצאה - 00 בש"ח	הוצאה - 99 בש"ח	יתרה לא מנוצלת אל 2000	ביצוע ב- % 2000	ביצוע ב- % 1999
1	3701	59,793,000	68,076,000	68,108,475		-21	100%	
	370101	36,535,000	39,243,000	39,062,862		180	100%	
	370101							
	37010101	16,035,000	14,927,000	14,817,705	14,613,200	109	99%	99%
	37010102	3,347,000	4,847,000	4,799,090	5,641,908	47	99%	94%
	37010103	1,686,000	1,740,000	1,777,147	1,639,941	-37	102%	100%
	37010107	104,000	134,000	135,164	140,995	-1	101%	99%
	37010108	9,838,000	11,838,000	11,838,000	12,493,845	0	100%	105%
	37010109	4,410,000	5,210,000	5,158,152	4,981,634	51	99%	97%
	37010110	992,000	1,069,000	1,059,606	1,231,000	9	99%	100%
	סה"כ	36,412,000	39,765,000	39,584,864	40,742,523	178	100%	
	370102							
	37010201	149,000	20,000	20,318	100,629	0	102%	90%
	37010202	263,000	367,000	336,354	300,216	30	92%	97%
	37010205	566,000	695,000	729,557	563,725	-34	105%	109%
	37010208	927,000	1,204,000	1,199,612	882,523	4	100%	100%
	37010209	1,554,000	1,066,000	1,646,849	1,224,000	-580	154%	92%
	37010210	2,159,000	2,278,000	2,211,417	2,341,021	66	97%	97%
	37010213	2,001,000	2,211,000	2,191,194	21,203,917	7	99%	100%
	37010214	474,000	612,000	626,770	522,564	-15	102%	102%
	37010215	527,000	457,000	455,628	619,103		100%	115%
	37010216	1,956,000	1,946,000	1,945,670	1,760,317	0	100%	101%
	37010225	370,000	734,000	726,152	365,000	8	99%	100%
	37010221	527,000	527,000	494,510	543,542	32	94%	100%
	37010223	227,000	237,000	244,190	260,345	7	103%	106%
	37010226	778,000	608,000	517,282	1,145,727	91	85%	219%
	סה"כ	12,478,000	12,962,000	13,345,503	31,832,629	-384	103%	
	370103							
	37010302	275,000	275,000	269,491	259,782	5	98%	99%
	37010303	579,000	579,000	571,962	597,924	7	99%	100%
	37010304	422,000	580,000	578,433	595,165	1	100%	99%
	37010305	191,000	191,000	190,843	191,000		100%	100%
	37010306	106,000	106,000	107,807	1,591,367	-2	102%	100%
	37010307	422,000	422,000	421,839	499,189	0	100%	100%
	37010308	370,000	4,205,000	4,260,024	347,009	-55	101%	99%
	37010309	222,000	231,000	230,846	194,024		100%	92%
	37010310	158,000	0	0			0%	
	סה"כ	2,745,000	6,589,000	6,631,245		-44	101%	

גיליון 1

מס' סעיף	תקנה	תקציב - 00 בש"ח בסיס	תקציב - 00 בש"ח על שניוני	הוצאה - 00 בש"ח	ביצוע ב- % 2000	יתרה לא מנוצלת אל	הוצאה - 99 בש"ח	ביצוע ב- % 1999
2	3702 ש.ת. - סה"כ	5,045,000	7,941,000	7,541,960	95%	399	9,054,270	82%
	370204 רישוי ותקינה							
	37020401 תקינה ורישוי	260,000	329,000	328,170	100%		262,327	108%
	370208 תפעול ואירועים							
	37020801 פעולות המחוזות	901,000	959,000	916,754	96%	42	1,221,081	99%
	37020802 פעולות ביקורת	98,000	80,000	70,628	88%	9	86,504	93%
	37020803 ארועים ומופעים	2,126,000	2,993,000	2,995,600	100%	-2	2,507,294	56%
	סה"כ	3,125,000	4,032,000	3,982,982	99%	49	3,814,879	
	370211 הכשרת כ"א							
	37021101 הכשרת כ"א	764,000	1,829,000	1,806,354	99%	22	2,252,401	100%
	37021102 אקדמיציה	867,000	701,000	553,000	79%	148	1,112,483	100%
	סה"כ	1,631,000	2,530,000	2,359,354	93%	170	3,364,864	
	37021106 קמפיין הסברה	6,000,000	500,000	513,455	103%	-13		
	37021107 יחסי ציבור		500,000	300,000	60%	200		
	סה"כ	6,000,000	1,000,000	813,455	81%	187		
3	3703 מנהל השיווק							
	3703 שיווק סה"כ	147,324,000	163,204,000	165,710,955	102%	-2,506		
	370303 מח פרסומים							
	37030303 הכנת חומר פ	5,692,000	5,527,000	6,290,293	114%	-764		
	37030306 הכנסות מחומר פ	1,064,000	1,064,000	87,547	8%	976		
	סה"כ	6,756,000	6,591,000	6,377,840	97%	212		
	370305 הוצא כלליות							
	37030514 נסיעות חול	247,000	297,000	319,414	108%	-22	235,108	102%
	37030515 הוצאות נילות	1,476,000	1,476,000	1,555,447	105%	-80	1,490,162	104%
	סה"כ	1,723,000	1,773,000	1,874,861	106%	-102		
	370306 לש' צפ"א							
	37030659 צפ"א שכר	3,340,000	4,240,000	4,270,000	101%	-30	3,969,311	113%
	37030660 צפ"א מנהלה	2,419,000	2,619,000	2,653,667	101%	-35	2,257,382	103%
	סה"כ	5,759,000	6,859,000	6,923,667	101%	-65	6,226,693	
	370307 לש' אירופה							
	37030753 אירופה שכר	6,596,755	6,906,000	6,906,000	100%		7,035,150	98%
	37030754 אירופה מנהל	6,541,000	7,061,000	7,061,000	100%		6,250,902	103%
	סה"כ	13,137,755	13,967,000	13,967,000	100%	0	13,286,052	
	370308 יבשות אחר							
	37030820 אחרות שכר	738,000	1,018,000	1,018,000	100%		994,806	104%
	37030821 אחרות מנהל	869,000	699,000	682,142	98%	17	889,574	100%
	סה"כ	1,607,000	1,717,000	1,700,142	1	17	1,884,380	
	370314 שיווק בארץ							
	37031402 קרן שיווק	4,705,000	7,845,000	7,844,984	100%		8,470,091	100%
	37031405 אירוח עיתונאים ו	3,529,000	3,643,000	3,659,432	100%	-16	6,036,955	90%
	סה"כ	8,234,000	11,488,000	11,504,416	100%	-16		
	עידוד ת.פנים							
	37031502 עידוד ת. פנים	2,798,000	5,584,000	5,469,775	98%	59	4,898,560	100%
	37031502 הכנסות מיועדות	53,000	53,000	0	0%		50,000	0%
	37031503 קמפיין תיירות פני	0	2,000,000	2,000,000	100%		0	0%
	37031504 השתתפות החטיב	0	2,675,000	2,636,466	99%		0	0%
	37031506 יחסי ציבור	0	500,000	500,000	100%		0	0%
	37031510 יש"ע	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%		2,500,000	100%
	37031511 רמת גולן	550,000	550,000	550,000	100%		0	0%
	37031512 בקעה	1,984,000	1,984,000	1,951,152	98%		1,500,000	100%
	37031513 גליל	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%			
	סה"כ	7,985,000	15,946,000	15,707,393	99%	59		

מס' סעיף	תקנה	תקציב - 00 בש"ח בסיס	תקציב - 00 בש"ח על שינויו	הוצאה - 00 בש"ח	הוצאה - 99 בש"ח	ביצוע ב- % 1999	ביצוע ב- % 2000	יתרה לא מנוצלת אל
370316	שיווק בחו"ל							
37031601	צפ"א תדמית ומכ	42,092,000	49,361,000	41,387,527	7,973		84%	
37031602	אירופה תדמית ומכ	58,245,901	62,247,000	58,403,592	3,843		94%	
37031603	יבשות אחרות תדמית	3,407,000	3,517,000	3,634,598	-117		103%	
	הכנסה חו"ל	1,978,000	1,978,000					
סה"כ		103,744,901	115,125,000	103,425,717	11,699		90%	
	ירידים							
37031604	ירידים	2,309,000	3,127,245	3,160,630	5,974,999		101%	
37031604	הכנסה ירדים	2,418,000	2,386,755	2,386,755	31		100%	
סה"כ		4,727,000	5,514,000	5,547,385	7,146,663	120%	101%	
סה"כ								
370320	פ. מגזרי שוק	579,000	924,000	500,228	817,539	77%	54%	
37032004	פ. מגזרי שוק	579,000	924,000	500,228	817,539	77%	54%	
סה"כ								
3704	תבנון וכלכלה	7,063,000	8,331,000	8,129,522	201		98%	
3704	סה"כ - תכנון וכלכלה							
370405	תכנון פיתוח	632,000	1,289,000	1,289,112	1,651,373	77%	100%	
37040501	קוי מדיניות	105,000	105,000	103,391	52,375	52%	98%	
37040504	ע. תמ"א 12	469,000	18,000	0	0	0%	0%	
37040510	תכנון וכלכלה							
סה"כ		1,206,000	1,412,000	1,392,503	1,703,748		99%	
370406	סטטיסטיקה תיירות וארחה	1,442,000	2,154,000	2,146,187	1,986,742	99%	100%	
37040601	סט' ומחקרים	32,000	32,000	7,812	30,000		24%	
37040602	הכנסות	1,278,000	1,849,000	1,849,000	1,615,000	99%	100%	
37040699	סטטיסטיקה תיירות	131,000						
37040699	עתודה לסטט							
סה"כ		2,883,000	4,035,000	4,002,999	3,631,742		99%	
370406	אסטרטגיה ומדיניות	447,000	87,000	87,000	0		100%	
37040610	אסטרטגיה ומדיניות	447,000	87,000	87,000	0		100%	
סה"כ								
370406	כלכלה ומימון	147,000	130,000	144,331	236,985	93%	111%	
37040603	פעולות האגף	842,000	1,120,000	1,074,161	1,017,323	102%	96%	
37040607	שירותי ייעוץ	737,000	0	0			0%	
37040608	עתודה	0	150,000	146,008	300,190	113%	97%	
37040609	מהנדסים ואד							
סה"כ		1,726,000	1,400,000	1,364,500	1,554,498		97%	
370407	חונכות עיסקית	650,000	1,193,000	1,192,749	1,233,061	82%	100%	
37040701	חונכ עיסקית	151,000	235,000	75,305	270,780	83%	32%	
37040702	הדרכה ליז	801,000	1,428,000	1,268,054	1,503,841		89%	
סה"כ								
3705	מנהלת 2000	2,107,000	6,450,000	6,469,538	3,060,000	92%	100%	
סה"כ								
	תמיכה בפיתוח התיירות	24,818,000	39,818,000	39,818,000	78,952,000	100%	100%	
37070205	הבהאים	0	16,000,000	13,897,446	11,860,558	89%	87%	
37070208	מתחמי תיירות							
סה"כ		24,818,000	55,818,000	53,715,446	90,812,558		96%	
	תיירות כפרית	1,549,000	5,516,000	5,452,380	5,915,648	79%	99%	
37070601	סיוע תיירות כפרית		170,000	110,493			65%	
37070602	מהנדסים							
סה"כ			5,686,000	5,562,873	5,915,648		98%	



סעיף 78 - פיתוח תיירות

מס' סעיף	תקנה	תקציב - 00 בש"ח בסיס	תקציב - 00 על בש"ח שניוני	הוצאה - 00 בש"ח	ביצוע % - 2000	יתרה לא מנוצלת אל"י	הוצאה - 99 בש"ח	ביצוע % - 1999
1	תשתית מוסדות הכשרת כ"א							
	78010201 תשיות מוסדות	418,000	418,000	410,700	98%	7	739,109	100%
		418,000	418,000	410,700	98%	7	739,109	100%
2	פיתוח תשתית ציבורית							
	78010701 פיתוח תשתית אס	0	3,000,000	3,316,000	111%	-316		
	78010702 השתתפות משרד	0	100,000	0	0%	100		
	78010703 עתודה לפיתוח אס	4918000	318,000	0	0%	318		
	78010706 השתתפות ברשט	0	4,000,000	4,000,000	100%	0		
		4,918,000	7,418,000	7,316,000	99%	102	4,200,000	70%
3	שיפוץ לשכות חו"ל							
	78010801 שיפוץ לשכות	585,000	585,000	685,525	117%	-100	623,146	96%
		585,000	585,000	685,525	117%	-100	623,146	96%
4	הגנות ים המלח							
	78011002 השתתפות הממש	1,586,000	0	2,746,456	הרשאה			
	78011003 שלב ב'	2,092,000	500,000	500,000	100%			
	78011099 רזרבה	1,582,000	3,752,000	0	0%			
		5,260,000	4,252,000	3,246,456	76%		4,621,795	126%
5	מיחשוב - פיתוח							
	78040112 מחשוב לשכות חו	0	0	0	0%		3,635,434	100%
	78040116 עתודה	3,609,000	0	0	0%			
	78040117 מיחשוב כללי	0	3,609,000	3,609,000	100%			
		3,609,000	3,609,000	3,609,000	100%		3,635,434	100%

19/08/01

הערות	אחוז ביצוע כולל התח' אחוז	יתרה לאחר התחייבויות	התחייבויות	יתרת מזומנים	אחוז ביצוע מזומנ'	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	תיאור סעיף
								<b>תקציב רגיל</b>
								<b>סה"כ סעיף 37</b>
כולל רזרבות	52%	141,175	46,181	187,356	36%	107,386	297,743	
								<b>מינהל ושירותים כלליים</b>
קשוח	73%	16,876	7,997	24,875	61%	38,633	63,508	
	67%	12,320	793	13,113	65%	24,637	37,751	תשלומות כוח-אדם
	74%	3,277	2,423	5,702	55%	7,024	12,726	שירותים מרכזיים אמרכלות
	77%	1,113	699	1,813	62%	2,971	4,784	מידע ובקרה
	98%	166	4,081	4,247	49%	4,000	8,247	חברות תשתית תיירות
	66%	2,819	2,277	5,098	39%	3,318	8,416	<b>שירותי תיירות בישראל</b>
שטורה של האוצר	5%	1,537	43	1,580	2%	34	1,614	תקינה ורישוי
ותמיכות-ארועים	78%	929	1,010	1,941	54%	2,278	4,219	תיפעול וארועים(מחוזות)
	86%	360	1,216	1,578	39%	1,005	2,583	הכשרת כוח אדם בתיירות
	57%	65,607	28,270	93,879	38%	58,174	152,053	<b>המינהל לשיווק תיירות</b>
	86%	850	3,743	4,595	26%	1,583	6,178	כרסומים
שכר ביטחון	42%	1,096	0	1,097	42%	786	1,883	הוצאות כלליות
נכון ליוני 2001	39%	3,901	0	3,902	39%	2,454	6,356	לשכות צפון אמריקה
נכון ליוני 2001	47%	7,117	0	7,118	47%	6,377	13,495	לשכות אירופה
נכון ליוני 2001	56%	655	0	656	56%	848	1,504	יבשות אחרות
ש.ק.רן השיווק	51%	5,575	1,345	6,922	39%	4,512	11,434	פעולות שיווק ת. זרה בישראל
העברה 1.5 מר	41%	9,230	1,842	11,074	29%	4,588	15,662	עידוד תיירות מים
לא לימאי	61%	36,601	21,264	57,866	39%	36,983	94,849	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל
מגבלה חשבית	16%	579	73	653	6%	39	692	פיתוח מגזרים
	58%	3,959	3,120	7,080	25%	2,312	9,392	<b>פעולות תכנון וכלכלה</b>
העברה 100 אל'	56%	763	844	1,608	7%	128	1,736	פעולות תכנון ופיתוח
	67%	1,993	2,114	4,108	32%	1,958	6,066	פעולות כלכלה ומימון
הסכם עם החסיבה	24%	1,202	160	1,364	14%	226	1,590	חונכת עסקית
וחסוכות								
	62%	1,904	2,248	4,154	17%	870	5,024	סיוע לתיירות כפרית

הערות	אחוז ביצוע	יתרה לאחר התחייבויות	התחייבויות	יתרת מזומנים	אחוז ביצוע	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	תיאור סעיף
<b>כולל רזרבה</b>								<b>תקציב פיתוח</b>
במישות חלקית	79%	34,617	73,613	108,231	35%	59,416	167,647	סה"כ סעיף - 78
	79%	34,631	73,613	108,245	35%	57,750	165,995	פיתוח תשתיות
מזומן	85%	21,940	70,948	92,888	38%	57,000	149,888	תשתית אזורית - חמ"ת
ועדת תמיכות	18%	350	20	371	13%	55	426	תשתית מוסדות כ"א
סגור לתקנה	5%	6,404	316	6,720	0%	0	6,720	תשתית ציבורית מעורבת
	76%	86	171	258	29%	106	364	טיפול לשכות המסוד
	54%	2,322	2,157	4,479	12%	589	5,069	הננות ים המלח
נמנר התקציב	101%	14	0	-13	101%	1,665	1,652	רכישת מחשב וציוד
	46%	10,684		1,997	45%	1,655	3,652	רכישת מחשב וציוד
	-62%	175,792	119,794	298,588	36%	166,802	465,390	סה"כ - ת.המשרד

ישנן מספר החלטות ממשלה אשר כלולות בתקציב אך לא מומשו עדיין

בתקציב לא הוכללו הרזרבות וכן חוק עידוד

שכר ומנהלה לשכות חו"ל - יש להביא בחשבון ביצוע תקציבי גבוה לקראת סוף שנה

בעיות תקציב :

מחשוב נדרש תוספת של 1.3 מלש"ח

אירועים - נדרשת תוספת של 1.1 מלש"ח

רציון / קצת + אסר  
סמ"כ ההגו

היות אספקת ההגו בחופש

## מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף תקציבים

משרד התיירות

כ"ח באלול התשס"א  
16 בספטמבר 2001  
תק. 2001-6054

תקציב  
10

### סיכום תקציבי לשנים 2001 ו-2002

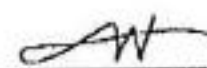
1. בהמשך לדינונים שהתקיימו בין משרד האוצר ומשרד התיירות, ובהתאם לסיכום שהתקבל בין שר האוצר לשר התיירות, בדיון מיום 14 בספטמבר 2001, מוסכם כי בשל האירועים הבטחוניים המתמשכים, ולצורך התמודדות עם המשבר הופקד את ענף התיירות, וקצה בשנים 2001 ו-2002, תקציב בהיקף מצטבר של 180 מיליון ₪.

התוספת האמורה תהיה תוספת חד פעמית בהיקף של 62 מיליון ₪ בשנת 2001 ו- 118 כיליון ₪ בשנת 2002, ותינתן על פי המפורט להלן (מיליוני ₪):

מיקום	סכום	פרוט
א. שיווק	72	תוכנית שיווק כפי שמוסכם בין משרד התיירות ומשרד האוצר, בשנת 2001 - 18 מיליון ₪ ובשנת 2002 - 54 מיליון ₪.
ב. הנחה בארגון למלונות	30	הארכת הסדר ההנחה בארגון עד סוף שנת 2001, בהתאם לקריטריונים שסוכמו עבוד תרכזון הראשון של השנה. נושא זה לא יודש מעבר לשנת 2001.
ג. קרן שיווק למלונות	30	תוקם קרן שהפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ד. אטרקציות גדולות	3	תוקם קרן לאטרקציות גדולות שהפעל בשנת 2002. עד תום שנת 2001 יגובשו הקריטריונים להפעלתה בין משרד התיירות למשרד האוצר.
ה. קרן שיווק למארגני תיירות	15	ייקבע כללים, ע"י משרד התיירות ומשרד האוצר, לגבי מחכונת ההפעלה של הקרן הנוכחית בשנים 2001 ו-2002. התוספת הנה 4 מיליון ₪ לשנת 2001 ו- 11 מיליון ₪ לשנת 2002.
ו. מורי דרך בעלי רכב אשכול	10	ייקבע מנגנון המרמה הכרה בעלי רכב אשכול עצמאיים כוכאי כטייל לדמי אבטלה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י המוסד לבטייל, משרד התיירות ומשרד האוצר, לשנת 2001.
ז. עסקים קטנים	15	ייקבע בין משרד התיירות ומשרד האוצר האופן בו יינתן סיוע לעסקים קטנים הפועלים בענף התיירות, לשנת 2002.
ח. תקציב פיתוח	5	תוספת לתקציב פיתוח (סעיף 78).

2. משרד החירות יוכל לבצע חלוקה פנימית שונה, הן בין הסעיפים השונים והן בין שתי שנות התקציב, ובלבד שהסעיפים הקשיחים יתקצבו במלואם וכן שסך התקציב בשנת 2001 לא יעלה על 62 מיליון ש"ח.
3. הסבת חרדי מלון -דגושא ייבחר וייקבעו קריטריונים בהסכמה בין משרד החירות ומשרד האוצר להסבת שיעור מסוים של חרדי מלון לשימושים אחרים.
4. מכסיס התקציב השוטף של משרד החירות לשנת 2002, במסגרת דפי המעבר וזפתחו הסכומים הבאים:
  - א. 25 מיליון ש"ח מתקציב השיווק, בגין תום תקופת החסכם לשנת 2000.
  - ב. 21 מיליון ש"ח מתקציב המזומן של החוק לעידוד השקעות הון בתיירות, כהתאם לתחזית צפי ניצול המזומנים בשנת 2002.
  - ג. 1 מיליון ש"ח, בגין פגיעת התוקף של החלטת הממשלה 2128 מיום 6/8/2000.
  5. במסגרת החלטות הממשלה על הרכב תקציב המדינה לשנת 2002, תחול ההפחתה אחידה, כפי שייקבע על כלל משרדי הממשלה, וכן הפחתה של 5 מיליון ש"ח בתקציב הפיתוח האזורי.

  
 יואל נורי  
 סגן הנמנה על התקציבים

  
 מיריה אלטמן  
 מנכ"לית משרד החירות

העתק:  
 מר טילבן שלום - סגן רה"מ ושר האוצר  
 מר רחבעם זאבי - שר החירות  
 מר אהוד מראני - מנכ"ל משרד האוצר והממונה על התקציבים  
 גבי רינת אפרת - ראש אגף כלכלה, משרד החירות  
 מר אמיר לוי - רכו תקשורת וחירות, אגף התקציבים, משרד האוצר



משרד התיירות

מדינת ישראל משרד התיירות  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF TOURISM

ישראל HOLY LAND  
PEACE سلام

אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

תקציבים

משרד התיירות - לשכת מנכ"ל  
נתקבלה

05-09-2001

הצורה

אל: מר צבי לוטן, מנהל לשכת מילנו

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2001.

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב - 111,111,111 לירה איטלקית (200,000 ₪)


יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מיילוא  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, המנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מר אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל

אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

אל: מר אמנון ליפצין, מנהל לשכת לונדון

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2001.

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב – 296,000 ליש"ט ( 1,800,000 ₪ )

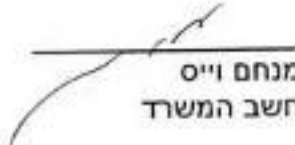
יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מילוא  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, המנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מר אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמוילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל

אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

אל: מר ניר רז, מנהל לשכת שטוקהולם

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2001.

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב – 2,928,000 כתר שבדי ( 1,350,000 ₪ )

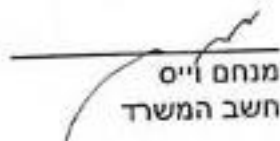
יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מילוא  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, המנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מב' אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמוילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל



אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

אל: גב' קטי מלכה, מנהלת לשכת שוויץ

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2001

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב – 187,500 פר"ש ( 450,000 ₪ )


יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מילוג  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, מנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מר אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל

אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

אל: מר רובי הרלי, מנהל לשכת פריז

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2001.

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב – 1,724,137 פר"צ (1,000,000 ₪)

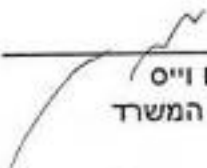
יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מילון  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, המנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מר אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמוילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל

אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

אל: מר יורם גלעדי, מנהל לשכת גרמניה

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2001.

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב – 512,820 מרק גרמני ( 1,000,000 ₪ )

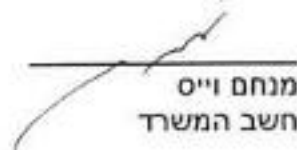
יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מילוא  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, המנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מר אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל

אגף הכספים  
02 ספטמבר 2001  
י"ד אלול תשס"א

אל: גב' ענת כדן, מנהלת לשכת אמסטרדם.

שלום רב,

**הנדון: עדכון תקציב 2001.**

הרינו להודיעך על עדכון תקציב המזומן לפעולות פרסום תדמית ומכר לשנת 2001 בלשכתך כדלקמן:

הגדלת תקציב – 130,057 פלורין (225,000 ₪)

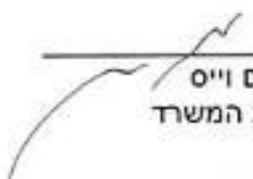
יש להודיענו על אופן חלוקת התקציב לפי כרטיסים במערכת האביב.

התקציב יעודכן לאחר קבלת חלוקת התקציב לכרטיסים באביב במערכת הנהלת החשבונות על ידי החשבות בארץ ויהווה מסגרת מחייבת באמצעותה יתבצעו התשלומים.

אין להשתמש בתקציבים פנויים ולהעבירם מסעיף לסעיף.

בברכה

  
פני מילוא  
ראש מינהל השיווק

  
מנחם וייס  
חשב המשרד

העתק: גב' מירה אלטמן, מנכ"ל  
מר דני שחל, ס. ראש מינהל השיווק  
מר חיים גוטין, מנהל אגף אירופה  
מר אשר וענונו, קצין תקציבים  
גב' לריסה סמוילוביץ, מנהלת מחלקת כספים חו"ל



חירוק -  
15

27 אוגוסט, 2001  
ח' אלול, תשס"א  
סימון: 2001-02-4243

לכבוד  
יואל נווה  
ס/ממונה על התקציבים  
אגף תקציבים  
משרד האוצר

הנדון : הצעת תקציב משרד התיירות לשנת 2002

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת התקציב של משרד התיירות לשנת 2002, הצעה זו נבנתה על בסיס ובמחירי התקציב של שנת 2001.

הצעה זו כוללת מספר דגשים ליעדים ולצרכים מרכזיים להם המשרד נדרש לתת מענה ובראשם המשבר הקשה אשר פוקד את תעשיית התיירות, מאז פרוץ האירועים הביטחוניים בחודש אוקטובר 2000. יעדי המשרד הינם להמשיך ולקיים את הענפים החיוניים בתעשיית התיירות, המהווים את העוגן עליו מתבססת התיירות כולה ולשמר את צינורות השיווק של מדינת ישראל בח"ל אשר ללא תמיכה משמעותית עשויים להיעלם.

תוספות התקציב המבוקשות מתבססות על דרישות תקציביות להשגת היעדים והצרכים המרכזיים של המשרד בשנה הבאה, על החלטות ממשלה הקשורות לנושאים תיירותיים ועל סיכומים קודמים עם משרד האוצר.



## הסברים לשינויים עיקריים בהצעת תקציב המשרד לשנת 2002 :

### משרד התיירות - סעיף מס' 37

#### 1. מינהל ושירותים כללים ( 3701 ) :

א. ( תוכנית מס' 370101 ) מעבר משרד התיירות לאכלוס בנין הגנרי - בהתאם לסיכום של משרדנו עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ועם מנהלת הקמת קריות ממשלה , המשרד נערך לאכלוס המבנה החדש בתחילת 2002 . אומדן המעבר מתבסס על תחשיב החשב הכללי ונאמד ב- 3 מליון ש"ח .

ב. ( תוכנית מס' 370102 ) השבחת כ"א במשרד ויצירת עתודה ניהולית - כחלק מתהליך ההתייעלות של כ"א במשרד , גובשה תוכנית לפתיחת " קורס צוערים " בשנת 2002. תוכנית זו תסייע בקליטת כ"א אקדמאי מוכשר ונחוץ המיועד להשתלב בתפקידי מפתח בפעילות המשרד בארץ ובח"ל ולשם כך המשרד יזדקק לתוספת 11 תקני כ"א , תנאים נלווים מתאימים ותקציב של - 2 מליון ש"ח.

ראוי להוסיף ולציין , כי קורס הצוערים האחרון אשר קיים המשרד היה בשנת 1993 ובוגריו השתלבו בתפקידי ניהול במשרד .

ג. (תוכניות מס' 370103) התקנת מערכות מידע - המעבר למבנה גנרי יחייב התקנה של מערכות מידע ומחשוב במבנה החדש ותוספת תקציב בסך - 1.9 מליון ש"ח . מעבר לכך , אגף המחשוב יזדקק לתגבור תקציבי נוסף לאור העובדה כי בסיס תקציב המחשוב אינו תואם את הצרכים הנדרשים של אגף זה ובכללם הפיתוח וההטמעה של מערכת AVIV ( מערכת הנהלת חשבונות ) ותחזוקת מערכות המחשוב בח"ל , תגבור זה יבוא ברובו מהסטות פנימיות בתקציב המשרד .

#### 2. שירותי תיירות בישראל ( 3702 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) לשכות מידע - המשרד ביחד עם אגף תקציבים נמצא בדיונים מתקדמים עם אגף התקציבים לפתיחת לשכות מידע לתיירים , במספר ערי תיירות ברחבי הארץ . תוכנית זו תחייב תוספת תקציב הן עבור הקמת הלשכות והן עבור הפקת חומר פרסומי בסך של - 4 מליון ש"ח לשנה .

ב. ( תוכנית 37020803 ) אירועים - המשרד מגבש מדיניות חדשה בנושא האירועים בשנת 2002 אשר במסגרתה , יינתן סיוע מיוחד לאירועים אשר יערכו במוקדי התיירות אשר נפגעו קשות מהמשבר הנוכחי וזאת במטרה לחולל תנועה תיירותית באזורים " המוכים " . כמו כן , תינתן עדיפות לאירועים גדולים אשר יקיימו פעילות שיווקית בח"ל לעידוד התיירות נכנסת ולשם כך , תידרש תוספת תקציבית בסך - 8 מלש"ח .



3. מנהל לשיווק התיירות ( 3703 ) :

בשנים קודמות נבנתה בקשת תקציב השיווק של המשרד על מכלול פעילויות מתוכנן ורצוי בתוך מסגרת תקציב ריאלית של המשרד. בשנה זו, מלאכת בניית תקציב השיווק הינה קשה מאחר ותוכנית העבודה לשנת 2002 יכולה למצוא עצמה בשני קצוות אפשריים, לאמור, מפעילות "שימור" יחסית מינימלית ועד פעילות "פיתוח" ומתקפת שיווק אגרסיבית.

לאור האמור לעיל, ולמרות תמונת מצב התיירות בימים אלו, הצעת תקציב השיווק לשנת 2002 מחייבת תוספת של כ- 100 מלש"ח וזאת במטרה ל"שמר" את צינורות השיווק ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות.

א. (תוכנית מס' 370314) קרן שיווק - הינה בעיקרה מנגנון סיוע ותמיכה בפעילות השיווק של חברות מארגני תיירות נכנסת. לאור הפגיעה הקשה בחברות הללו העומדת על ירידה של כ- 70% בהיקפי הפעילות מאז המשבר יהיה הכרח להגמיש משמעותית את הקריטריונים של הקרן וכן להגדיל במידה ניכרת את אחוזי השתתפות במטרה לסייע לאותן חברות לשרוד את המשבר.

לשם כך, נצטרך להעמיד את תקציב קרן השיווק על - 15 מליון ש"ח ולכן תידרש תוספת תקציבית בסך - 10.5 מליון ש"ח.

ב. (תוכנית מס' 370314) אירוח ויחסי ציבור - המשבר התדמיתי הקשה של מדינת בעולם בתקופה זו, מחייב פעילות ליצירת תדמית ומודעות, בין היתר בדרך של יחסי ציבור ועבודה עם מקבלי החלטות. ולכן נצטרך להעמיד את תקציב האירוח על - 7 מלש"ח, תוספת של 3.4 מלש"ח.

ג. (37031502, 37031503) תיירות פנים - בשנה הקרובה סביר להניח כי נמשיך לשים דגש על עידוד ושיווק תיירות פנים כגורם המאזן ולו בצורה חלקית את הירידה החדה בתיירות הנכנסת ארצה. ולשם כך נצטרך להעמיד את תקציב פעילות התמיכות והשיווק באגף תיירות הפנים על 13 מליון ש"ח.

ד. (37031601, 37031602, 37031603) תדמית ומכר - בכל תרחיש אפשרי מרכיב השימור והסיוע לצינורות השיווק יהיה חיוני ונחוץ למניעת פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים הקרובות ולשם כך, נזדקק לתגבור משמעותי של אחוזי הסיוע למשווקים פעילים, כולל מתן סיוע ישיר למפעילי טיסות שכר ומתן תמריצים למשווקים. בנוסף מתוכננים קמפיילים ממוקדים למוצרים, כגון אילת וים המלח בחלק ממדינות אירופה וקמפיילים לקהלי יעד פוטנציאליים: כגון, יהודים, נוצרים מזדהים וכד'.

סה"כ תקציב פרסום תדמית ומכר המבוקש ע"י המשרד בשנת 2002 הינו - 161 מליון ש"ח, תוספת של כ- 77 מליון ש"ח.

ה. (37031604) ירידים - פעילות הירידים בחו"ל הינה הכרח בעיקר בתקופה זו, יחד עם זאת לגורמים הפרטיים המשתתפים בירידים יש קושי רב להשתתף בהם בשל המצב הכלכלי הקשה בו הם נתונים. לכן יש הכרח להגדיל את אחוזי ההשתתפות של המדינה ובכך לסייע להם ולאפשר את השתתפותם. כמו כן, חשוב לציין כי כמחצית מתקציב הירידים מבוסס על הכנסות וסביר להניח שבשנת 2002 יהיה קיטון משמעותי בהן.

תקציב הירידים המבוקש לשנת 2002 הינו - 8 מלש"ח, תוספת של כ- 4.5 מליון ש"ח.



4. פעולות תכנון וכלכלה ( 3704 ) :

( תוכנית מס' 370405 ) תכנון וכלכלה - המשרד גיבש ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל רשימה של מתחמי תיירות בהם יפעל המשרד לקבלת הרשאה לתכנון. במתחמים הללו הפזורים באזורי תיירות בכל רחבי הארץ מתוכננים אלפי חדרי מלון ויחידות הארחה , לצורך תכנון האתרים נדרשת תוספת תקציבית ניכרת בסך - 9.5 מליון ש"ח.

5. תמיכה בפיתוח תיירות ( 3707 ) :

א. ( תוכנית חדשה ) סיוע להקמת חדרי אירוח ביישובים ערביים - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2467 - פיתוח ישובי המגזר הערבי , נקבע כי המשרד יקצה 1 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2004-2001 להקמת חדרי אירוח . המשרד יעמיד תקציב הרשאה להתחייב בסך 1 מלש"ח והוצאה בסך 100 אלש"ח ממקורות פנימיים .

ב. ( תוכנית חדשה ) פעילות משותפת עם משרד החקלאות - המשרד בשיתוף משרד החקלאות פועלים לפיתוח נושא התיירות חקלאית - כפרית . במסגרת התוכנית , בשלב הראשון מתוכננים סקרים כלכליים ושיווקים לבחינת כדאיות הנושא באזור הנגב ובערבה ובמידה והסקרים יוכיחו כדאיות כלכלית יינתן סיוע להקמת יח' אירוח בהתאם לצרכים ולשם כך , נזדקק לתוספת תקציב של - 2 מליון ש"ח .





## פיתוח התיירות - סעיף מס' 78

### 1. פיתוח תשתיות (7801)

א. (תוכנית מס' 780101) פיתוח תשתית אזורית - תקציב פיתוח התשתיות לשנים הבאות שם את הדגש על פיתוח אזורי התיירות בערים: ירושלים, יפו, עכו, צפת, טבריה ואילת. המשרד סמוך ובטוח כי פיתוח מוקדי התיירות בערים יסייע במימוש הפוטנציאל התיירותי של ערי התיירות בפרט ושל מדינת ישראל בכלל. בנוסף, חשוב לציין כי התיירים המגיעים לישראל מבלים את עיקר זמנם במרכזי הערים ולכן יש צורך חיוני בפיתוח התשתיות באזורים הללו, דבר שסייע בהארכת השהות של התיירים בערים ובמדינה.

המשרד גם ישלים את פיתוח ויסייע באחזקת התשתית התיירותית באתרי עתיקות עם אפשרות של מתן סיוע לפיתוח תשתית תיירותית לאטרקציות בתוך האתרים, כגון: מצדה, עכו בית שאן וכו'. כמו כן, המשרד מחויב לפעול בהתאם להחלטות ממשלה אשר בהן נקבע כי על המשרד לסייע בפיתוח תשתיות אזוריות ביישובי קו עימות, המשרד גם ישתלב במדיניות הפיתוח של הממשלה למגזרי המיעוטים. סה"כ תקציב פיתוח התשתיות המבוקש על ידי המשרד בשנת 2002 הינו - 323 מל"ח, התוספת התקציבית הנדרשת היא בסך - 177 מל"ח.

ב. (תוכנית מס' 780110) הגנות ים המלח - בשנה הבאה יידרש טיפול מקיף ומואץ בבעיית הגנות של התשתיות באזור ים המלח, בעיקר בשל העובדה כי מי הים המלוחים צפויים להגיע לשלב היסודות. כמו כן, המשרד בשיתוף משרד התשתיות הלאומיות, ממ"י ומע"צ פועלים למתן פתרון מידי ומקיף לבעיית הבורות הבולעניים באזור ים המלח ולשם כך, תידרש תוספת של 2.5 מל"ח. סה"כ התוספת התקציבית הנדרשת לתוכנית זו מסתכמת ב- 2.8 מל"ח.

### 2. רכישת מחשב וציוד (7804)

רכישת מחשב וציוד - לאור העבודה כי תקציב המחשוב מבוסס בעיקרו על פעילות תחזוקה שוטפת, תבוצע ההעברה של 3 מליון ש"ח מתקציב פיתוח המחשוב לתקציב הפעילות של המחשוב.

סה"כ תוספות מבוקשות בהצעת התקציב לשנת 2002 משרד התיירות - 327 מליון ש"ח:

1. תוספת מבוקשת בסעיף 37 תקציב רגיל - 150 מליון ש"ח.
2. תוספת מבוקשת בסעיף 78 תקציב פיתוח - 177 מליון ש"ח.

בברכה,  
  
מירה אלטמן

העתק: רינת אפרת - מנהלת אגף כלכלה ותקציב  
אשר ונונו - קצין תקציבים  
אמיר לוי - רכז תיירות ותקשורת, אגף תקציבים  
אלעד תמרי - רפרנט תיירות, אגף תקציבים

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	150,322	456,600	678,762	381,852	528,440	סה"כ	
	12,874	0	73,750	0	60,876	מינהל ושירותים כלליים	3701
	4,973	0	42,662	0	37,689	תשומות כוח-אדם	370101
	2,273	0	14,635	0	12,362	שירותים מרכזיים אמרכלוח	370102
	4,910	0	7,654	0	2,744	מידע ובקרה	370103
	718	0	8,799	0	8,081	חברות תשתית תיירות	370104
	7,929	1,396	14,073	1,396	6,144	שירותי תיירות בישראל	3702
	0	1,396	1,650	1,396	1,650	תקינה ורישוי	370204
תוספת חיובנית	8,000	0	11,004	0	3,004	תיפעול וארועים(מחוזות)	370208
	0	0	0	0	0	השתתפות האמטרומוס	370210
	-71	0	1,419	0	1,490	הכשרת כוח אדם בתיירות	370211
	102,734	198,118	243,239	126,346	140,505	המינהל לשיווק תיירות	3703
	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	פרסומים	370303
	500	0	2,483	0	1,983	הוצאות כלליות	370305
	415	0	6,771	0	6,356	לשכות צמון אמריקה	370306
עידכון שכר ומנהלה	-295	0	13,200	0	13,495	לשכות אירוסה	370307
	-24	0	1,480	0	1,504	יבשות אחרות	370308
	13,858	0	21,870	0	8,012	פעולות שיווק ת. זרה בישראל	370314
	9,630	0	14,006	0	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
תוספת חיובנית	77,242	189,518	174,029	120,618	96,787	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל	370316
	1,818	0	2,400	0	582	פיתוח מגורים	370320
	8,725	0	16,374	0	7,649	פעולות תכנון וכלכלה	3704
	9,528	0	10,732	0	1,204	פעולות תכנון ופיתוח	370405
הפדנה בין כלכלה לאסטרטגיה	-100	0	1,711	0	1,811	פעולות כלכלה ומימון	370406
	-503	0	752	0	1,255	חונכות עסקית	370407
תוכנית חדשה		0	3,179	0	3,379	אסטרטגיה ומדיניות	370409
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	3706
	0	0	6,917	2,001	6,917	רזרבה	370601

סעיף	תיאור סעיף	שנת 2001		שנת 2002		שינויים
		הוצאה	הרשאה	הוצאה	הרשאה	
37	תקציב רגיל					
3707	תמיכה בפיתוח תיירות	298,614	254,110	316,674	257,086	18,060
370701	מענקים עמ"י חוק	115,371	182,727	133,331	184,703	17,960
370702	מענקים שאינם עמ"י חוק	180,662	71,383	180,662	71,383	0
370706	סיוע לתיירות כפרית	2,581	0	2,681	1,000	100
3708	רזרבה לתמיכות	7,735	0	7,735	0	0
370801	רזרבה	7,735	0	7,735	0	0
78	תיאור סעיף					
78	פיתוח תיירות					
	סה"כ	146,994	173,239	323,717	381,060	176,723
7801	פיתוח תשתיות	143,342	169,576	323,065	380,397	179,723
780101	פיתוח תשתית איזורית - חס	126,396	156,295	303,294	364,294	176,898
780102	תשתית מוסדות הכשרת כ"כ	424	425	424	425	0
780107	תשתית ציבורית מעורבת	7,000	7,003	7,000	7,003	0
780108	שיפוץ לשכות המשרד	567	569	567	569	0
780110	הגנות ים המלח	5,280	5,284	8,105	8,106	2,825
780111	עתודה לייעוד	3,675	0	3,675	0	0
7804	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
780401	רכישת מחשב וציוד	3,652	3,663	652	663	-3,000
	סה"כ תקציב	675,434	555,091	1,002,479	837,660	327,045

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	150,322	456,600	678,762	381,852	528,440	סה"כ	
	12,874	0	73,750	0	60,876	מינהל ושירותים כלליים	3701
	4,973	0	42,662	0	37,689	תשומות כוח-אדם	370101
	0		16,040		16,040	שיא כוח-אדם	37010101
	140		5,000		4,860	עבייץ	37010102
חיצוני לאוצר	231		1,800		1,569	שעות נוספות	37010103
	0		108		108	כונניות	37010107
חיצוני לאוצר	942		10,500		9,558	שכר שליחים	37010108
	660		5,200		4,540	אחזקת רכב ונסיעות	37010109
	0		1,014		1,014	שירותי כ"א חיצוניים	37010110
חיצוני לאוצר	3000		3,000		0	מעבר לקריה החדשה	ת.חדשה
	2,273	0	14,635	0	12,362	שירותים מרכזיים אמרכלות	370102
	-50		100		150	פעולות כלליות בתיירות	37010201
	0		301		301	פעולות רווחח	37010202
	0		540		540	נסיעות לחייל	37010205
	0		977		977	מיסים עירוניים	37010208
	0		1,500		1,500	שכר דירח	37010209
	0		2,011		2,011	תפעול ואחזקה	37010210
	0		2,163		2,163	דואר טלפונים ומשלוחים	37010213
	0		447		447	הדרכה והשתלמויות	37010214
	0		484		484	שמירה וביטחון	37010215
	0		1,983		1,983	דמי דיור ממשלתי	37010216
	0		491		491	אחזקת רכב ממשלתי	37010221
	0		228		228	רכב ממשלתי - דלק ואחזקה	37010223
	0		410		410	פעולות הדובר	37010225
	-77		600		677	השתתפות בארגונים בינייל	37010226
פנימ"לא כולל דודר פין	400		400		0	פעולות הסברה	ת.חדשה
חיצוני לאוצר	2000		2,000		0	קורס צעירים	ת.חדשה
העברה שלב מלשיח	4,910	0	7,654	0	2,744	מידע ובקרה	370103
מפיתוח	0		277		277	חומרים מתכלים	37010302
	618		1,200		582	תחזוקת תוכנה בסיסית	37010303
	26		450		424	קניית שירותי מחשב	37010304
					182	הטמעת מערכות חייל	37010305
	5		106		101	התקנת מערכות - נסיעות	37010306
	876		1,300		424	תחזוקת חומרה	37010307
	828		1,200		372	תחזוקת תוכנות ישומיות	37010308
	527		750		223	תחזוקת תקשורת	37010309
	112		271		159	מערכות מידע ובקרה	37010310
חיצוני/פנימי	600		600		0	אביב הנהח"ש	ת.חדשה
חיצוני לאוצר	1500		1,500		0	התקנת מערכות מידע בקריי	ת.חדשה
חיצוני	718	0	8,799	0	8,081	חברות תשתית תיירות	370104
	718		2,000		1,282	חמ"ת - מנהלח ושיווק	37010401
	0		5,993		5,993	חמ"ת - שכר	37010408
	0		806		806	חמ"ת - שכר דירח	37010409
	7,929	1,396	14,073	1,396	6,144	שירותי תיירות בישראל	3702
	0	1,396	1,650	1,396	1,650	תקינה ורישוי	370204
	0		254		254	תקינה ורישוי	37020401
	0					דירוג בתי מלון	37020402
לשכות מידע	0	1,396	1,396	1396	1,396	עבודה למעולות מיוחדות	37020404

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	8,000	0	11,004	0	3,004	תיפעול ואירועים (מחוזות)	370208
	0		858		858	פעולות המחוזות	37020801
	0		98		98	פעולות ביקורת	37020802
	8000		10,048		2,048	אירועים	37020803
העברה מפירוטומים	350		350		0	הכנסות ממחוזות	ת.חדשה
	0	0	0	0	0	השתתפות האפטרופוס	370210
חקאוב עזבויות	10000		10,000			תמיכות מעזבוניות המדינה	37021001
	-10000		-10,000			השתתפות האפטרופוס	37011002
	-71	0	1,419	0	1,490	הכשרת כוח אדם בתיירות	370211
	0		719		719	הכשרת כ"א	37021101
	-71		700		771	אקדמיזציה	37021102
העברה מפירוטומים	170		170			הכנסות מבחנים	ת.חדשה
	<b>102,734</b>	<b>198,118</b>	<b>243,239</b>	<b>126,346</b>	<b>140,505</b>	<b>המינהל לשיווק תיירות</b>	<b>3703</b>
הנחת הרשאה	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	פרסומים	370303
לשבת שכר ומנהלה	-410	8,600	7,000	5,728	7,410	הכנת חומר פירסומי	37030303
צמ"א	-650	413	413	1,063	1,063	הכנסות ממכירות חבירות	37030306
	500	0	2,483	0	1,983	הוצאות כלליות	370305
	0		237		237	נסיעות לחו"ל - שיווק	37030514
	-340		546		886	הוצאות נלוות	37030515
	240		1,100		860	אבטחה חו"ל	37030516
פנימי	600		600			תחזוקת מתשוב לשכות חו"ל	ת.חדשה
	415	0	6,771	0	6,356	לשכות צפון אמריקה	370306
	415		4,200		3,785	שכר 24.5 - ת	37030659
	0		2,571		2,571	מינהל	37030660
עידכון שכר ומנהלה	-295	0	13,200	0	13,495	לשכות אירופה	370307
הגדלת התקנים ל-39	-90		6,600		6,690	שכר 39 - ת	37030753
	-205		6,600		6,805	מינהל	37030754
	-24	0	1,480	0	1,504	יבשות אחרות	370308
	18		830		812	שכר 3.5 - ת	37030820
	-42		650		692	מינהל	37030821
ת.בעקבות המשבר	13,858	0	21,870	0	8,012	פעולות שיווק ת. זרה בישראל	370314
	10522		15,000		4,478	קרן שיווק ופעולות משותפות	37031402
	3336		6,870		3,534	אירוח ויחסי ציבור	37031405
העברה מפירוטומים	130		130			הכנסות מאירוח	ת.חדשה
	9,630	0	14,006	0	4,376	עידוד תיירות פנים	370315
	2633		5,500		2,867	פ. לעידוד תיירות פנים	37031502
ת.בעקבות המשבר	7500		7,500			קמפיין תיירות פנים	ת.חדשה
המשך החלטת ממשלה	0		1,006		1,006	אזור גליל עליון ומערבי	37031513
החלטת ממשלה	-503		0		503	מרכז מידע לקו עימות	37031514
ת. לא כולל הכנסות	77,242	189,518	174,029	120,618	96,787	פעולות שיווק ת. זרה בחו"ל	370316
	4,999	44,000	43,229	40,803	38,230	צ. אמריקה - תדמית ומכר	37031601
	67,504	117,000	116,800	53,021	49,296	אירופה - תדמית ומכר	37031602
	1,794	5,000	5,000	3,276	3,206	יבשות אחרות - תדמית ומכר	37031603
	2,945		5,143		2,198	פ. מיוחדות לשיווק - ירדים	37031604
	0	21,244	578	21,244	578	עבודה לשיווק	37031606
	0		7,093		7,093	הכנסות מגורמי חוץ	37031607
	0	1094	1,093	1094	1,093	פעולות שיווק עם בתי מלון	37031608
	0		1,006		1,006	שיווק תיירות נכנסת	37031609
	0	1,180	1,180	1,180	1,180	עבודה לקרן המים	37031614
ת.בעקבות המשבר	1,818	0	2,400	0	582	מגזרים, תעופה ואינטרנט	370320
	1668		2,250		582	מגזרים, תעופה ואינטרנט	37032004
	150		150		0	יעוץ שיווק ופרסומים	ת.חדשה

הערות	שינויים	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף תקציב רגיל	סעיף 37
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה		
	8,725		16,374	0	7,649	מעלות תכנון וכלכלה	3704
	9,528	0	10,732	0	1,204	פעולות תכנון ומיתוח	370405
	-4		632		636	קווי מדיניות ותכנון	37040501
	-46		50		96	עדכון תמ"א 12	37040504
תוספת היענית	9,528		10,000		472	תכנון וכלכלה	37040510
	50		50		0	פעילות ומחקר ת. אקולוגית	ת.חדשה
הפרדה בין כלכלה לאסטרטגיה	-100	0	1,711	0	1,811	פעולות כלכלה ומימון	370406
	-153		191		344	מעלות האגף	37040603
	153		1,000		847	שירותי יעוץ	37040607
	-100		520		620	מחנדסים ואדריכלים	37040609
	-503	0	752	0	1,255	חונכות עסקית	370407
	0		600		600	חונכות עסקית	37040701
	0		152		152	הדרכת ליוזמים	37040702
ס.תוקף החלטת ממשלה	-503		0		503	חונכות בקו עימות	37040714
תוכנית חדשה		0	3,179	0	3,379	אסטרטגיה ומדיניות	370405
פנימי 100, חיצוני	100		549		449	אסטרטגיה וקביעת מדיניות	37040501
	0		975		975	סטטיסטיקה סקרים ומחקר	37040601
	0		1,324		1,324	סטטיסטיקה - למ"ס	37040602
ערבים, אסטרטגיה	-300		200		500	חשבון ליוון	37040607
	0		131		131	עתודה לסטטיסטיקה	37040699
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	3706
	0	0	6,917	0	6,917	רזרבה	370601
	0		1,237		1,237	רזרבה לותנייקריות - קניות	37060101
	0		842		842	רזרבה לשכר	37060102
	0		4,184		4,184	רזרבה למטי"ח	37060103
	0		654		654	רזרבה	
	0						
	18,060	257,086	316,674	254,110	298,614	תמיכה בפיתוח תיירות	3707
	17,960	184,703	133,331	182,727	115,371	מענקים עפ"י חוק	370701
	17960	184,703	133,331	182,727	115,371	מענקי השקעה	37070101
	0	71,383	180,662	71,383	180,662	מענקים שאינם עפ"י חוק	370702
	0	61,259	81,412	61,259	81,412	מענק חוץ - התחייבות	37070201
	0		12,609		12,609	מענק מיוחד לגב	37070203
	0		35,252		35,252	מענק לפרוייקט הבאהיים	37070205
	0		22,928		22,928	עתודה למ. שאינם עפ"י חוק	37070207
	0					מתחמי תיירות	37070208
	0		18,337		18,337	מענקים לשיפור ושידור	37070209
	0	10,124	10,124	10,124	10,124	מענקים לאטרקציות - מ. מו	ת.חדשה
	100	1,000	2,681	0	2,581	סיוע לתיירות כפרית	370706
	1012		2,581		1,569	מענקים לתיירות כפרית	37070601
	-1012		0		1,012	שיפוץ חדרי אירוח בקו עימות	37070604
פנימי-ה.ממשלה	100	1,000	100			חדרי אירוח ישובים - ערבים	37070605
חיצוני - אגוד			2,000			פעילות משותפת עם משרד החקלאות	ת.חדשה
	0	0	7,735	0	7,735	רזרבה לתמיכות	3708
	0	0	7,735	0	7,735	רזרבה	370801
	0		7,735		7,735	רזרבה לתשלומי העברה	37080101

הערות	שינויים	2002	שנת	2001	שנת	תיאור סעיף	סעיף
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה	מיתוח תיירות	78
	176,723	381,060	323,717	173,239	146,994	סה"כ	
חיצוני - אחר	179,723	380,397	323,065	169,576	143,342	מיתוח תשתיות	7801
	176,898	364,294	303,294	156,295	126,396	מיתוח תשתית איזורית - חק	780101
	455	4,400	4,400	3,945	3,945	אצבע הגליל כללי	78010102
	3,968	6,300	6,300	2,332	2,332	גליל הררי	78010103
	4,964	7,500	7,500	2,536	2,536	סוכב כינרת	78010104
	-2,232	0	0	2,232	2,232	העמקים והגליל	78010105
	4,859	15,000	15,000	10,141	10,141	עכו חשתיקה	78010106
	972	3,000	3,000	2,028	2,028	קרית שמונה	78010107
	-57	4,000	4,000	4,057	4,057	גולן כללי	78010108
	-1,550	2,000	2,000	3,550	3,550	חוף צפון וכרמל	78010109
	-214	800	800	1,014	1,014	חוף מרכז וכרמלים	78010110
	4,929	10,000	10,000	5,071	5,071	טבריה	78010111
	3,986	5,000	5,000	3,014	1,014	דרוזים	78010112
	0					השתתפות משרד הפנים	78010113
	9,493	10,000	10,000	507	507	חיפה	78010114
	4,972	7,000	7,000	2,028	2,028	נתניה	78010116
	4,929	10,000	10,000	5,071	5,071	צפת	78010117
	-28	15,000	2,000	2,028	2,028	מירון	78010118
	3,915	10,000	10,000	6,085	6,085	חמיית - תכנון	78010121
	-21	1,500	1,500	1,521	1,521	חמיית שילוט כללי	78010125
	350	4,000	4,000	3,650	3,650	חמיית - כללי	78010126
	0					חוף דרומי	78010127
	0					החזרים מפרווינקטים	78010128
	-57	4,000	4,000	4,057	4,057	שתיקות בית שאן	78010133
	0					מעלות	78010134
	0					ציפורי	78010135
	-1,064	3,500	3,500	4,564	4,564	נצרת וכפר כנא	78010136
	-1,528	500	500	2,028	2,028	קיסריה	78010137
	13,279	22,000	22,000	8,721	8,721	תייא-יפו	78010138
	11,929	17,000	17,000	5,071	5,071	אילת	78010139
	14,467	21,000	21,000	6,533	6,533	ירושלים	78010140
	1,972	4,000	4,000	2,028	2,028	סביבות ירושלים	78010141
	15,000	15,000	15,000	0	0	ישיע	78010143
	261	3,000	3,000	2,739	2,739	בקעה וים המלח	78010144
	-1,071	4,000	4,000	5,071	5,071	יד ושם	78010145
	9,972	60,000	12,000	2,028	2,028	ירושלים - מעיר	78010146
	-5,071	0	0	5,071	5,071	ירושליים פרווינקטים	78010147
	25,000	25,000	25,000	0	0	עין בוקק וחמי זוהר	78010161
	5,964	8,500	8,500	2,536	2,536	כפרי תיירות	78010163
	0	0	0	27,899		שנודה בפיתוח איזורי	78010167
	2,464	5,000	5,000	2,536	2,536	באר שבע	78010168
	1,807	8,500	8,500	6,693	6,693	הנגב המרכזי	78010172
	2,090	10,000	10,000	7,910	7,910	מצדה	78010173
	0					בדיקות היתכנות	78010180
	2,794	2,794	2,794			שנודה לתכנון	78010181
	15,000	15,000	15,000	0	0	ת.חדשה ש.פ. - אתרים קולטי קהל	
	17,000	17,000	17,000			ת.חדשה מושבות ראשונים	
	3,000	3,000	3,000			ת.חדשה שיקום נחלים	
	0	425	424	425	424	תשתית מוסדות הכשרת כ"א	780102
	0	425	424	425	424	תשתית מוסדות הכשרת כ"א	78010201

	שנת 2002		שנת 2001		תיאור סעיף	
	הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה	פיתוח תיירות	
	0	7,003	7,000	7,003	7,000	780107 תשתית ציבורית מעורבת
	1,988	4,003	4,000	2,012	2,012	78010701 פיתוח אכסניות טער
	-1,988	3,000	3,000	4,991	4,988	78010703 עתודה לפיתוח אכסניות
	0					
	0	569	567	569	567	780108 שיפוץ לשכות המשרד
	0	569	567	569	567	78010801 שיפוץ לשכות המשרד
	0					
חיצוני	2,825	8,106	8,105	5,284	5,280	780110 הגנות ים המלח
	1,391	3,000	3,000	1,610	1,609	78011002 השתתפות ממשלה בהגנות ים
	-1,066	1,000	1,000	2,068	2,066	78011003 הגנות - שלב ב
	0	1,606	1,605	1,606	1,605	78011099 רורבה
		2,500	2,500			תקנה חדשה בורות בולעניים
	0	0	3,675	0	3,675	780111 עתודה ליעוד
	0			0		78011101 עתודה לפיתוח
	0		3,675	3,675		78011102 עתודה לחתייקרויות
	0					780112 תכנון ובדיקות היתכנות
	0					78011201 בדיקות היתכנות לפרוייקטים
		הרשאה	הוצאה	הרשאה	הוצאה	78 תקציב רגיל
העברה מסעיף פיתוח לסעיף הרגיל	-3,000	663	652	3,663	3,652	7804 רכישת מחשב וציוד
	-3,000	663	652	3,663	3,652	780401 רכישת מחשב וציוד
	0					78040110 ייעוץ לפיתוח מערכות
	0					78040112 מחשוב לשכות חו"ל
	0					78040113 פיתוח מערכת פרונטציה
	-3,000	663	652	3,663	3,652	78040116 עתודה לפיתוח מחשב
	0					78040117 מחשוב כללי
	0					78040118 מערכת מידע למנהלים
	0					78040119 מטבע
	0					78040120 תכלית
	0					78040121 מערכת תומכת עיבוד
	0					78040122 נוהל תשי"ת
	0					רורבה
	0					
	327,045	837,660	1,002,479	555,091	675,434	סה"כ תקציב